



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No.891,500,650-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Periodo comprendido entre 1/ene/2018 y 31/mar/2018

Rubro.	Descripción del Rubro.	Aprop. Inicial	MODIFICACIONES				Aprop. Defn.	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	7,017,015,918.00	0.00	0.00	7,995,747.00	7,995,747.00	7,017,015,918.00	1,806,512,701.00	1,803,617,111.00	1,620,121,420.00	1,251,787,676.00	2,895,590.00	183,495,691.00	368,333,744.00	5,210,503,217.00	74.26%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	2,127,516,711.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,700,000.00	2,129,816,711.00	527,103,837.00	527,103,837.00	407,922,842.00	388,545,342.00	0.00	119,180,995.00	19,377,500.00	1,602,712,874.00	75.25%
2.1.1.01.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,127,516,711.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,700,000.00	2,129,816,711.00	527,103,837.00	527,103,837.00	407,922,842.00	388,545,342.00	0.00	119,180,995.00	19,377,500.00	1,602,712,874.00	75.25%
2.1.1.01.1.	Sueldos de Personal de Nómina	1,710,141,650.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,707,441,650.00	327,181,089.00	327,181,089.00	327,181,089.00	327,181,089.00	0.00	0.00	0.00	1,380,260,561.00	80.84%
2.1.1.01.1.01	Sueldos de Personal de Nómina	1,227,281,952.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,224,581,952.00	277,454,952.00	277,454,952.00	277,454,952.00	277,454,952.00	0.00	0.00	0.00	947,127,000.00	77.30%
2.1.1.01.1.02	Gastos de Representación	43,953,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,953,396.00	10,269,486.00	10,269,486.00	10,269,486.00	10,269,486.00	0.00	0.00	0.00	33,683,910.00	76.60%
2.1.1.01.1.03	Bonificación Por Servicios Prestados	37,077,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,077,700.00	15,425,894.00	15,425,894.00	15,425,894.00	15,425,894.00	0.00	0.00	0.00	21,651,806.00	58.40%
2.1.1.01.1.04	Auxilio de Transporte	2,135,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,040.00	529,266.00	529,266.00	529,266.00	529,266.00	0.00	0.00	0.00	1,605,774.00	75.20%
2.1.1.01.1.05	Prima de Servicios	105,936,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,936,279.00	2,908,247.00	2,908,247.00	2,908,247.00	2,908,247.00	0.00	0.00	0.00	103,028,032.00	97.30%
2.1.1.01.1.06	Prima de Vacaciones	59,016,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,016,015.00	7,380,743.00	7,380,743.00	7,380,743.00	7,380,743.00	0.00	0.00	0.00	51,635,272.00	87.50%
2.1.1.01.1.07	Bonificación Especial por Recreación	11,803,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803,203.00	1,519,288.00	1,519,288.00	1,519,288.00	1,519,288.00	0.00	0.00	0.00	10,283,915.00	87.10%
2.1.1.01.1.08	Prima de Navidad	122,950,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,950,029.00	561,706.00	561,706.00	561,706.00	561,706.00	0.00	0.00	0.00	122,388,323.00	99.50%
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	90,491,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,491,223.00	11,131,507.00	11,131,507.00	11,131,507.00	11,131,507.00	0.00	0.00	0.00	79,359,716.00	87.70%
2.1.1.01.1.11	Indemnización por Vacaciones	9,496,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496,813.00	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	157,137,829.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	162,137,829.00	142,051,248.00	142,051,248.00	22,870,253.00	22,666,653.00	0.00	119,180,995.00	203,600.00	20,086,581.00	12.39%
2.1.1.01.2.01	Honorarios Profesionales	118,751,356.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	123,751,356.00	122,708,985.00	122,708,985.00	8,309,500.00	8,309,500.00	0.00	114,399,485.00	0.00	1,042,371.00	0.80%
2.1.1.01.2.02	Remuneración de Aprendices SENA	19,745,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,745,479.00	5,440,003.00	5,440,003.00	2,242,493.00	2,038,893.00	0.00	3,197,510.00	203,600.00	14,305,476.00	72.40%
2.1.1.01.2.03	Remuneración por Servicios Técnicos	18,640,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,640,994.00	13,902,260.00	13,902,260.00	12,318,260.00	12,318,260.00	0.00	1,584,000.00	0.00	4,738,734.00	25.40%
2.1.1.01.3.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PUBLICO	144,064,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,064,774.00	32,148,800.00	32,148,800.00	32,148,800.00	21,619,900.00	0.00	0.00	10,528,900.00	111,915,974.00	77.68%
2.1.1.01.3.01	Aportes a Seguridad Social E.P.S	4,447,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,447,215.00	1,161,900.00	1,161,900.00	1,161,900.00	1,161,900.00	0.00	0.00	0.00	3,285,315.00	73.90%
2.1.1.01.3.02	Aportes Seguridad Social A.F.P	119,416,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,416,815.00	27,098,200.00	27,098,200.00	27,098,200.00	17,600,600.00	0.00	0.00	9,497,600.00	92,318,615.00	77.30%
2.1.1.01.3.03	Cotización a Riesgos Profesionales	9,073,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,073,279.00	1,601,200.00	1,601,200.00	1,601,200.00	1,048,700.00	0.00	0.00	552,500.00	7,472,079.00	82.40%
2.1.1.01.3.04	Aportes I.C.B.F	6,462,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462,693.00	1,372,500.00	1,372,500.00	1,372,500.00	1,085,200.00	0.00	0.00	287,300.00	5,090,193.00	78.80%
2.1.1.01.3.05	Aportes al SENA	4,664,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664,772.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00	723,500.00	0.00	0.00	191,500.00	3,749,772.00	80.40%
2.1.1.01.4.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PRIVADO	116,172,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,172,458.00	25,722,700.00	25,722,700.00	25,722,700.00	17,077,700.00	0.00	0.00	8,645,000.00	90,449,758.00	77.86%
2.1.1.01.4.01	Aportes a Seguridad Social E.P.S Privadas	13,146,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146,876.00	2,726,400.00	2,726,400.00	2,726,400.00	1,912,500.00	0.00	0.00	813,900.00	10,420,476.00	79.30%
2.1.1.01.4.02	Aportes Seguridad Social A.F.P Privados	40,981,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,981,107.00	10,736,000.00	10,736,000.00	10,736,000.00	7,209,500.00	0.00	0.00	3,526,500.00	30,245,107.00	73.80%
2.1.1.01.4.03	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	62,044,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,044,475.00	12,260,300.00	12,260,300.00	12,260,300.00	7,955,700.00	0.00	0.00	4,304,600.00	49,784,175.00	80.20%
2.1.2.	GASTOS GENERALES	551,796,360.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	554,496,360.00	179,505,530.00	176,609,940.00	112,295,244.00	102,417,600.00	2,895,590.00	64,314,696.00	9,877,644.00	374,990,830.00	67.63%
2.1.2.02.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN ADQUISICION DE BIENES	551,796,360.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	554,496,360.00	179,505,530.00	176,609,940.00	112,295,244.00	102,417,600.00	2,895,590.00	64,314,696.00	9,877,644.00	374,990,830.00	67.63%
2.1.2.02.1.	Compra de Equipo	39,875,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,875,400.00	19,703,487.00	19,703,487.00	10,140,487.00	8,148,427.00	0.00	9,563,000.00	1,992,060.00	20,171,913.00	50.59%
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	2,793,427.00	2,793,427.00	2,793,427.00	2,793,427.00	0.00	0.00	0.00	12,206,573.00	81.40%
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	16,910,060.00	16,910,060.00	7,347,060.00	5,355,000.00	0.00	9,563,000.00	1,992,060.00	5,589,940.00	24.80%

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
2.1.2.02.1.03	Dotación de Personal	2,375,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375,400.00	100.00%
2.1.2.02.2.	ADQUISICION DE SERVICIOS	353,792,965.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	356,492,965.00	127,996,282.00	125,100,692.00	70,348,996.00	62,465,898.00	2,895,590.00	54,751,696.00	7,883,098.00	228,496,683.00	64.10%
2.1.2.02.2.01	Mantenimiento	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	13,684,810.00	13,684,810.00	0.00	0.00	0.00	13,684,810.00	0.00	1,315,190.00	8.80%
2.1.2.02.2.02	Servicios Públicos	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	10,136,724.00	10,136,724.00	10,136,724.00	10,136,724.00	0.00	0.00	0.00	52,863,276.00	83.90%
2.1.2.02.2.03	Viáticos	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000,000.00	6,013,750.00	6,013,750.00	6,013,750.00	6,013,750.00	0.00	0.00	0.00	50,986,250.00	89.40%
2.1.2.02.2.04	Gastos de Viaje	37,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000,000.00	5,976,377.00	3,080,787.00	3,080,787.00	2,581,187.00	2,895,590.00	0.00	499,600.00	31,023,623.00	83.80%
2.1.2.02.2.05	Bienestar Social	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	100.00%
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	6,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.2.02.2.07	Capacitación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	100.00%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00%
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	610,900.00	0.00	0.00	5,689,100.00	610,900.00	0.00	0.00%
2.1.2.02.2.11	Seguros	23,106,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,106,995.00	20,421,610.00	20,421,610.00	20,421,610.00	20,421,610.00	0.00	0.00	0.00	2,685,385.00	11.60%
2.1.2.02.2.12	Gastos Notariales y Registro	800,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	3,500,000.00	3,202,000.00	3,202,000.00	2,802,000.00	136,500.00	0.00	400,000.00	2,665,500.00	298,000.00	8.50%
2.1.2.02.2.13	Aseo	17,473,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,473,100.00	17,309,800.00	17,309,800.00	3,763,000.00	2,257,800.00	0.00	13,546,800.00	1,505,200.00	163,300.00	0.90%
2.1.2.02.2.14	Comisiones y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	7,212,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,212,870.00	998,358.00	998,358.00	998,358.00	377,036.00	0.00	0.00	621,322.00	6,214,512.00	86.20%
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	1,702,602.00	1,702,602.00	302,602.00	302,602.00	0.00	1,400,000.00	0.00	5,297,398.00	75.70%
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	72,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000,000.00	17,850,251.00	17,850,251.00	17,850,251.00	17,850,251.00	0.00	0.00	0.00	54,149,749.00	75.20%
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	2,369,014.00	388,438.00	0.00	15,630,986.00	1,980,576.00	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	158,127,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,127,995.00	31,805,761.00	31,805,761.00	31,805,761.00	31,803,275.00	0.00	0.00	2,486.00	126,322,234.00	79.89%
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	19,726,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,726,995.00	18,794,000.00	18,794,000.00	18,794,000.00	18,794,000.00	0.00	0.00	0.00	932,995.00	4.70%
2.1.2.02.3.03	Impuesto de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.2.02.3.04	Gravamen Movimiento Financiero	68,694,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,694,000.00	13,011,761.00	13,011,761.00	13,011,761.00	13,009,275.00	0.00	0.00	2,486.00	55,682,239.00	81.10%
2.1.2.02.3.05	Impuesto a la Riqueza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.2.02.3.06	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	69,707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,707,000.00	100.00%
2.1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,337,702,847.00	0.00	0.00	295,747.00	5,295,747.00	4,332,702,847.00	1,099,903,334.00	1,099,903,334.00	1,099,903,334.00	760,824,734.00	0.00	0.00	339,078,600.00	3,232,799,513.00	74.61%
2.1.3.03.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4,069,882,460.00	0.00	0.00	295,747.00	0.00	4,070,178,207.00	936,926,019.00	936,926,019.00	936,926,019.00	597,847,419.00	0.00	0.00	339,078,600.00	3,133,252,188.00	76.98%
2.1.3.03.1.	DEPARTAMENTOS	4,069,882,460.00	0.00	0.00	295,747.00	0.00	4,070,178,207.00	936,926,019.00	936,926,019.00	936,926,019.00	597,847,419.00	0.00	0.00	339,078,600.00	3,133,252,188.00	76.98%
2.1.3.03.1.01	Transferencia 12% Sorteos Ordinarios Ley 643/01	4,006,080,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006,080,120.00	922,154,160.00	922,154,160.00	922,154,160.00	583,075,560.00	0.00	0.00	339,078,600.00	3,083,925,960.00	77.00%
2.1.3.03.1.02	Cuota Fiscalización Contraloría	63,802,340.00	0.00	0.00	295,747.00	0.00	64,098,087.00	14,771,859.00	14,771,859.00	14,771,859.00	14,771,859.00	0.00	0.00	0.00	49,326,228.00	77.00%
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.	TRANFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	207,820,387.00	0.00	0.00	0.00	5,295,747.00	202,524,640.00	135,934,383.00	135,934,383.00	135,934,383.00	135,934,383.00	0.00	0.00	0.00	66,590,257.00	32.88%
2.1.3.04.1.	CESANTIAS	207,820,387.00	0.00	0.00	0.00	5,295,747.00	202,524,640.00	135,934,383.00	135,934,383.00	135,934,383.00	135,934,383.00	0.00	0.00	0.00	66,590,257.00	32.88%
2.1.3.04.1.01	Cesantías	109,801,690.00	0.00	0.00	0.00	5,295,747.00	104,505,943.00	104,382,247.00	104,382,247.00	104,382,247.00	104,382,247.00	0.00	0.00	0.00	123,696.00	0.10%
2.1.3.04.1.02	Intereses a las Cesantías	13,176,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,176,203.00	12,450,624.00	12,450,624.00	12,450,624.00	12,450,624.00	0.00	0.00	0.00	725,579.00	5.50%
2.1.3.04.1.03	Cesantías Retroactivas	84,842,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,842,494.00	19,101,512.00	19,101,512.00	19,101,512.00	19,101,512.00	0.00	0.00	0.00	65,740,982.00	77.50%
2.1.3.05.	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	27,042,932.00	27,042,932.00	27,042,932.00	27,042,932.00	0.00	0.00	0.00	32,957,068.00	54.93%
2.1.3.05.1.	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	27,042,932.00	27,042,932.00	27,042,932.00	27,042,932.00	0.00	0.00	0.00	32,957,068.00	54.93%

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	27,042,932.00	27,042,932.00	27,042,932.00	27,042,932.00	0.00	0.00	0.00	32,957,068.00	54.90%
2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	34,742,825,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742,825,866.00	6,208,864,346.00	6,200,664,346.00	4,687,141,933.08	3,552,709,102.08	8,200,000.00	1,513,522,412.92	1,134,432,831.00	28,533,961,520.00	82.13%
2.2.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	34,742,825,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742,825,866.00	6,208,864,346.00	6,200,664,346.00	4,687,141,933.08	3,552,709,102.08	8,200,000.00	1,513,522,412.92	1,134,432,831.00	28,533,961,520.00	82.13%
2.2.1.06.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	34,742,825,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742,825,866.00	6,208,864,346.00	6,200,664,346.00	4,687,141,933.08	3,552,709,102.08	8,200,000.00	1,513,522,412.92	1,134,432,831.00	28,533,961,520.00	82.13%
2.2.1.06.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	34,742,825,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,742,825,866.00	6,208,864,346.00	6,200,664,346.00	4,687,141,933.08	3,552,709,102.08	8,200,000.00	1,513,522,412.92	1,134,432,831.00	28,533,961,520.00	82.13%
2.2.1.06.1.01	Pago de Premios al Público	13,353,600,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353,600,400.00	1,929,175,826.00	1,929,175,826.00	1,929,175,826.00	1,033,093,889.00	0.00	0.00	896,081,937.00	11,424,424,574.00	85.60%
2.2.1.06.1.02	Descuentos Por Venta de Lotería	8,346,000,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,346,000,250.00	1,921,154,500.00	1,921,154,500.00	1,921,154,500.00	1,921,154,500.00	0.00	0.00	0.00	6,424,845,750.00	77.00%
2.2.1.06.1.03	Incentivos por Venta del Premio Mayor	25,756,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,756,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,756,684.00	100.00%
2.2.1.06.1.04	Publicidad	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000,000.00	214,116,000.00	214,116,000.00	21,626,000.00	13,926,000.00	0.00	192,490,000.00	7,700,000.00	10,884,000.00	4.80%
2.2.1.06.1.05	Publicación de Resultados	96,185,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,185,668.00	93,036,184.00	93,036,184.00	11,606,403.00	6,202,708.00	0.00	81,429,781.00	5,403,695.00	3,149,484.00	3.30%
2.2.1.06.1.06	Impresión y Transporte de Billetes	1,398,438,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,438,000.00	1,254,593,834.00	1,254,593,834.00	232,310,354.08	207,156,170.08	0.00	1,022,283,479.92	25,154,184.00	143,844,166.00	10.30%
2.2.1.06.1.07	Impuestos Loterías Foráneas	2,126,560,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,560,864.00	497,219,802.00	497,219,802.00	497,219,802.00	314,927,675.00	0.00	0.00	182,292,127.00	1,629,341,062.00	76.60%
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 Billetería	0.00	0.00	0.00	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	1,284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	964,000.00	75.10%
2.2.1.06.1.11	Promoción y Mercadeo	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000.00	189,448,200.00	181,248,200.00	53,329,088.00	43,928,200.00	8,200,000.00	127,919,112.00	9,400,888.00	60,551,800.00	24.20%
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	8,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000,000.00	100.00%
2.2.1.06.1.14	Control Juego Ilegal 25% Ley 1393 de 2010	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	109,800,000.00	109,800,000.00	20,399,960.00	11,999,960.00	0.00	89,400,040.00	8,400,000.00	10,200,000.00	8.50%
2.3.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APUESTAS PERMANENTES	50,800,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800,430.00	15,600,000.00	15,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	35,200,430.00	69.29%
2.3.1.	GASTOS DE PERSONAL-APUESTAS	50,800,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800,430.00	15,600,000.00	15,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	35,200,430.00	69.29%
2.3.1.07.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN-APUESTAS	50,800,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800,430.00	15,600,000.00	15,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	35,200,430.00	69.29%
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	50,800,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800,430.00	15,600,000.00	15,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	35,200,430.00	69.29%
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	50,800,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800,430.00	15,600,000.00	15,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	35,200,430.00	69.30%
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. Defn.	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	0.00	0.00	0.00	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.	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	
2.3.2.08.1.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.08.2.01	Mantenimiento 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	
2.3.2.08.2.02	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	Cesantias 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 Cesantias 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	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	0.00	20,000,000.00	100.00%
2.4.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	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	0.00	20,000,000.00	100.00%
2.4.1.10.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	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	0.00	20,000,000.00	100.00%
2.4.1.10.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	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	0.00	20,000,000.00	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	
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	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	0.00	20,000,000.00	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	
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	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	100.00%
2.6.1.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	100.00%
2.6.1.13.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	100.00%
2.6.1.13.1.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	100.00%
2.6.1.13.1.01	Construcciones, Mejoras y Mantenimiento de Infraest	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000,000.00	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. Defn.	CDPs Exped.	Compromisos	Causaciones	Pagos	SALDOS				
			Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos						CDPs sin Proc.	CRPs No Caus	CtasPorPagar	Por Ejecutar	%xEje
2.6.2.14.	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INVERSIÓN															
2.6.2.14.1.	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INVERSIÓN															
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	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00 100.00%
2.7.1.	CUENTAS POR PAGAR	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00 100.00%
2.7.1.15.	CUENTAS POR PAGAR	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00 100.00%
2.7.1.15.1.	CUENTAS POR PAGAR	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00 100.00%
2.7.1.15.1.01	Cuentas por Pagar	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00 100.00%
2.8.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00 100.00%
2.8.1.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00 100.00%
2.8.1.16.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00 100.00%
2.8.1.16.1.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00 100.00%
2.8.1.16.1.01	Excedentes Mínimos de Operación	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,159,216.00 100.00%
2.9.	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	0.00
2.9.1.	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	0.00
2.9.1.17.	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	0.00
2.9.1.17.1.	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	0.00
2.9.1.17.1.01	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	0.00
Totales Generales:		43,092,801,430.00	0.00	0.00	7,995,747.00	7,995,747.00	43,092,801,430.00	8,030,977,047.00	8,019,881,457.00	6,309,863,353.08	4,807,096,778.08	11,095,590.00	1,710,018,103.92	1,502,766,575.00	35,061,824,383.00	


MIGUEL EDUARDO MUÑOZ GUEVARA
 GERENTE


JULIAN ANDRES AGREDA REVELO
 PROFESIONAL UNIV. GRD 02