

**EJECUCIÓN DE INGRESOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO**



MES


4

AÑO

2.020

| Codigo | Nombre | Apropiación Inicial | Adiciones | Reducciones | Presupuesto definitivo | Recaudo Acumulado | % de Recaudo |
|------------|---|---------------------|-----------|-------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | PRESUPUESTO DE INGRESOS | \$ 21.081.408.984 | \$ - | \$ - | \$ 21.081.408.984 | \$ 3.652.742.593 | 17,33% |
| 11 | INGRESOS LOTERIA | \$ 21.022.268.512 | \$ - | \$ - | \$ 21.022.268.512 | \$ 3.637.560.627 | 17,30% |
| 110 | Disponibilidad inicial | \$ 4.289.248.647 | \$ - | \$ - | \$ 4.289.248.647 | \$ - | 0,00% |
| 11001 | Bancos - Caja | \$ 350.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 350.000.000 | \$ - | 0,00% |
| 11002 | Disponibilidad inicial Reserva Técnica | \$ 3.939.248.647 | \$ - | \$ - | \$ 3.939.248.647 | \$ - | 0,00% |
| 111 | INGRESOS CORRIENTES | \$ 15.774.899.865 | \$ - | \$ - | \$ 15.774.899.865 | \$ 3.397.588.953 | 21,54% |
| 1111 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | \$ 15.774.899.865 | \$ - | \$ - | \$ 15.774.899.865 | \$ 3.397.588.953 | 21,54% |
| 11111 | Venta bienes y servicios por operación | \$ 15.617.718.000 | \$ - | \$ - | \$ 15.617.718.000 | \$ 3.381.033.125 | 21,65% |
| 1111101 | Venta Loteria Dentro del Departamento (16.848 fraccio | \$ 3.904.429.500 | \$ - | \$ - | \$ 3.904.429.500 | \$ 716.433.376 | 18,35% |
| 1111102 | Venta Loteria Fuera del Departamento (56.402 fraccion | \$ 11.713.288.500 | \$ - | \$ - | \$ 11.713.288.500 | \$ 2.664.599.749 | 22,75% |
| 11112 | Otros Ingresos | \$ 157.181.865 | \$ - | \$ - | \$ 157.181.865 | \$ 16.555.828 | 10,53% |
| 1111201 | Aprovechamientos | \$ 12.829.743 | \$ - | \$ - | \$ 12.829.743 | \$ 2.769.326 | 21,59% |
| 1111202 | Cuotas Partes Pensionales | \$ 54.347.322 | \$ - | \$ - | \$ 54.347.322 | \$ 9.408.063 | 17,31% |
| 1111203 | Arrendamiento Oficinas | \$ 8.404.800 | \$ - | \$ - | \$ 8.404.800 | \$ 4.378.439 | 52,09% |
| 1111204 | Comisión por intermediación (rollos) | \$ 81.600.000 | \$ - | \$ - | \$ 81.600.000 | \$ - | 0,00% |
| 112 | INGRESOS DE CAPITAL | \$ 958.120.000 | \$ - | \$ - | \$ 958.120.000 | \$ 239.971.675 | 25,05% |
| 1121 | RENDIMIENOS FINANCIEROS | \$ 112.840.000 | \$ - | \$ - | \$ 112.840.000 | \$ 4.042.487 | 3,58% |
| 112101 | Intereses cuentas de Ahorro | \$ 112.840.000 | \$ - | \$ - | \$ 112.840.000 | \$ 4.042.487 | 3,58% |
| 1122 | RECUPERACION DE CARTERA | \$ 281.280.000 | \$ - | \$ - | \$ 281.280.000 | \$ - | 0,00% |
| 112201 | Cartera Distribuidores - Abonados | \$ 281.280.000 | \$ - | \$ - | \$ 281.280.000 | \$ - | 0,00% |
| 1123 | CADUCADOS | \$ 564.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 564.000.000 | \$ 235.929.188 | 41,83% |
| 112301 | Recursos Premios no Reclamados | \$ 564.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 564.000.000 | \$ 235.929.188 | 41,83% |
| 12 | INGRESOS APUESTAS PERMANENTES | \$ 59.140.472 | \$ - | \$ - | \$ 59.140.472 | \$ 15.181.966 | 25,67% |
| 120 | DISPONIBILIDAD INICIAL | \$ 1.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 1.000.000 | \$ - | 0,00% |
| 12001 | Cuentas Bancarias | \$ 1.000.000 | \$ - | \$ - | \$ 1.000.000 | \$ - | 0,00% |
| 122 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | \$ 58.140.472 | \$ - | \$ - | \$ 58.140.472 | \$ 15.181.966 | 26,11% |
| 12201 | Ingresos juegos autorizados | \$ 58.140.472 | \$ - | \$ - | \$ 58.140.472 | \$ 15.181.966 | 26,11% |
| 1220101 | Ingresos para Gastos de Administración | \$ 58.140.472 | \$ - | \$ - | \$ 58.140.472 | \$ 15.181.966 | 26,11% |


Jorge Fernando Ospina Gómez
Gerente General


Natalia Villada Ramírez
P.E. Gestión Administrativa y Financiera

**EJECUCIÓN DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DEL QUINDIO**



MES 4 AÑO 2.020

| Codigo | Nombre | Apropiación Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contra-creditos | Presupuesto definitivo | Disponibilidad Acumulada | Compromisos Acumulado | Giros Acumulado | Por Ejecutar | % de Ejecución |
|--------------|--|---------------------|-----------|-------------|----------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2 | PRESUPUESTO GASTOS | \$ 21.081.408.984 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 21.081.408.984 | \$ 4.244.781.441 | \$ 3.721.199.961 | \$ 2.996.195.838 | \$ 16.836.627.543 | 17,65% |
| 21 | PRESUPUESTO GASTOS LOTERIA | \$ 21.022.268.512 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 21.022.268.512 | \$ 4.225.977.537 | \$ 3.702.478.722 | \$ 2.989.297.915 | \$ 16.796.290.975 | 17,61% |
| 211 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 4.201.812.093 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.201.812.093 | \$ 1.278.307.376 | \$ 1.276.041.126 | \$ 949.782.146 | \$ 2.923.504.717 | 30,37% |
| 2111 | GASTOS DE PERSONAL | \$ 1.389.222.232 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.389.222.232 | \$ 449.520.298 | \$ 449.520.298 | \$ 372.170.749 | \$ 939.701.934 | 32,36% |
| 21111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | \$ 1.179.315.266 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.179.315.266 | \$ 381.836.365 | \$ 381.836.365 | \$ 327.220.149 | \$ 797.478.901 | 32,38% |
| 2111101 | Sueldo de Personal de Nomina | \$ 663.852.875 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 663.852.875 | \$ 215.140.727 | \$ 215.140.727 | \$ 215.140.727 | \$ 448.712.148 | 32,41% |
| 2111102 | Auxilio de Transporte | \$ 2.445.216 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.445.216 | \$ 339.418 | \$ 339.418 | \$ 339.418 | \$ 2.105.798 | 13,88% |
| 2111103 | Cesantías | \$ 60.478.163 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 60.478.163 | \$ 363.508 | \$ 363.508 | \$ 363.508 | \$ 60.114.655 | 0,60% |
| 2111104 | Cuotas partes pensionales | \$ 2.652.042 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.652.042 | \$ 915.768 | \$ 915.768 | \$ 915.768 | \$ 1.736.274 | 34,53% |
| 2111105 | Intereses a las Cesantías | \$ 7.257.380 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.257.380 | \$ 47.185 | \$ 47.185 | \$ 47.185 | \$ 7.210.195 | 0,65% |
| 2111106 | Mesada Adicional de Junio | \$ 19.265.789 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 19.265.789 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 19.265.789 | 0,00% |
| 2111107 | Mesada Adicional de Diciembre | \$ 19.265.789 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 19.265.789 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 19.265.789 | 0,00% |
| 2111108 | Pensión de Jubilación | \$ 231.189.466 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 231.189.466 | \$ 76.914.964 | \$ 76.914.964 | \$ 76.914.964 | \$ 154.274.502 | 33,27% |
| 2111109 | Prima de Navidad | \$ 56.633.732 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 56.633.732 | \$ 203.479 | \$ 203.479 | \$ 203.479 | \$ 56.430.253 | 0,36% |
| 2111110 | Prima de Servicios | \$ 20.692.833 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.692.833 | \$ 6.140.892 | \$ 6.140.892 | \$ 6.140.892 | \$ 14.551.941 | 29,68% |
| 2111111 | Prima de Vacaciones | \$ 21.605.976 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 21.605.976 | \$ 16.540.604 | \$ 16.540.604 | \$ 16.540.604 | \$ 5.065.372 | 76,56% |
| 2111112 | Bonificacion por recreacion | \$ 3.370.833 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.370.833 | \$ 2.076.762 | \$ 2.076.762 | \$ 2.076.762 | \$ 1.294.071 | 61,61% |
| 2111113 | Dotaciones | \$ 900.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 900.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 900.000 | 0,00% |
| 2111114 | Bonificacion por servicios prestados | \$ 14.296.692 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.296.692 | \$ 8.536.842 | \$ 8.536.842 | \$ 8.536.842 | \$ 5.759.850 | 59,71% |
| 2111115 | Subsidio de Alimentación | \$ 792.263 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 792.263 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 792.263 | 0,00% |
| 2111116 | Cuentas por pagar cesantias e intereses | \$ 54.616.217 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 54.616.217 | \$ 54.616.216 | \$ 54.616.216 | \$ - | \$ 1 | 100,00% |
| 21112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 90.369.128 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 90.369.128 | \$ 34.883.333 | \$ 34.883.333 | \$ 12.150.000 | \$ 55.485.795 | 38,60% |
| 2111201 | Honorarios Profesionales | \$ 36.600.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 36.600.000 | \$ 9.800.000 | \$ 9.800.000 | \$ 3.200.000 | \$ 26.800.000 | 26,78% |
| 2111202 | Remuneración Servicios Técnicos | \$ 47.269.128 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 47.269.128 | \$ 25.083.333 | \$ 25.083.333 | \$ 8.950.000 | \$ 22.185.795 | 53,06% |
| 2111203 | Bienestar Social | \$ 2.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.000.000 | 0,00% |
| 2111204 | Capacitación | \$ 2.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.000.000 | 0,00% |
| 2111205 | Sistema de Seguridad y salud en el trabajo | \$ 2.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.500.000 | 0,00% |
| 21113 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA -SECTOR PRIVADO | \$ 119.537.838 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 119.537.838 | \$ 32.800.600 | \$ 32.800.600 | \$ 32.800.600 | \$ 86.737.238 | 27,44% |
| 2111301 | A.F.P | \$ 74.614.402 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 74.614.402 | \$ 18.550.600 | \$ 18.550.600 | \$ 18.550.600 | \$ 56.063.802 | 24,86% |
| 2111302 | Comfenalco | \$ 24.871.467 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 24.871.467 | \$ 7.830.900 | \$ 7.830.900 | \$ 7.830.900 | \$ 17.040.567 | 31,49% |
| 2111303 | E.P.S. | \$ 10.581.708 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.581.708 | \$ 3.391.600 | \$ 3.391.600 | \$ 3.391.600 | \$ 7.190.108 | 32,05% |
| 2111304 | Aportes ICBF | \$ 3.734.720 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.734.720 | \$ 1.197.200 | \$ 1.197.200 | \$ 1.197.200 | \$ 2.537.520 | 32,06% |
| 2111305 | Aportes al SENA | \$ 2.489.814 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.489.814 | \$ 798.400 | \$ 798.400 | \$ 798.400 | \$ 1.691.414 | 32,07% |
| 2111306 | A.R.L. | \$ 3.245.727 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.245.727 | \$ 1.031.900 | \$ 1.031.900 | \$ 1.031.900 | \$ 2.213.827 | 31,79% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 112 | GASTOS GENERALES | \$ 283.512.500 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 283.512.500 | \$ 113.835.818 | \$ 111.569.568 | \$ 59.320.792 | \$ 169.676.682 | 39,35% |
| 1121 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | \$ 14.700.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.700.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.700.000 | 0,00% |
| 112101 | Impuestos y contribuciones | \$ 14.700.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.700.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 14.700.000 | 0,00% |
| 1122 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 20.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 20.500.000 | \$ 1.623.966 | \$ 733.966 | \$ 417.750 | \$ 18.876.034 | 3,58% |
| 112201 | Compra de Equipo | \$ 10.700.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.700.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 10.700.000 | 0,00% |
| 112202 | Compra de Software | \$ 4.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.000.000 | \$ 583.966 | \$ 583.966 | \$ 267.750 | \$ 3.416.034 | 14,60% |
| 112204 | Materiales y suministros | \$ 5.800.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.800.000 | \$ 1.040.000 | \$ 150.000 | \$ 150.000 | \$ 4.760.000 | 2,59% |
| 1123 | ADQUISICION DE SERVICIOS | \$ 248.312.500 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 248.312.500 | \$ 112.211.852 | \$ 110.835.602 | \$ 58.903.042 | \$ 136.100.648 | 44,64% |
| 11231 | MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS | \$ 138.160.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 138.160.000 | \$ 71.671.826 | \$ 71.671.826 | \$ 20.534.973 | \$ 66.488.174 | 51,88% |
| 1123101 | Mantenimiento de Bienes Inmuebles | \$ 7.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 7.500.000 | 0,00% |
| 1123102 | Mantenimiento de Bienes Muebles | \$ 38.700.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 38.700.000 | \$ 11.874.453 | \$ 11.874.453 | \$ - | \$ 26.825.547 | 30,68% |
| 1123103 | Arrendamiento software | \$ 45.600.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 45.600.000 | \$ 45.600.000 | \$ 45.600.000 | \$ 11.400.000 | \$ - | 100,00% |
| 1123104 | Comunicaciones y Transporte | \$ 5.600.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.600.000 | \$ 5.100.000 | \$ 5.100.000 | \$ 100.000 | \$ 500.000 | 91,07% |
| 1123105 | Impresos y Publicaciones | \$ 800.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 800.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 800.000 | 0,00% |
| 1123106 | Mantenimiento y combustible camioneta | \$ 3.600.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.600.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 3.600.000 | 0,00% |
| 1123107 | Servicios Públicos (Cuota Equipo de Computo) | \$ 36.360.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 36.360.000 | \$ 9.097.373 | \$ 9.097.373 | \$ 9.034.973 | \$ 27.262.627 | 25,02% |
| 11232 | OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | \$ 110.152.500 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 110.152.500 | \$ 40.540.026 | \$ 39.163.776 | \$ 38.368.069 | \$ 69.612.474 | 35,55% |
| 1123201 | Seguros | \$ 18.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 18.000.000 | \$ 14.758.695 | \$ 14.758.695 | \$ 13.962.988 | \$ 3.241.305 | 81,99% |
| 1123202 | Viáticos | \$ 4.800.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.800.000 | \$ 1.083.698 | \$ 1.083.698 | \$ 1.083.698 | \$ 3.716.302 | 22,58% |
| 1123203 | Gastos de Viaje | \$ 4.800.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.800.000 | \$ 912.620 | \$ 912.620 | \$ 912.620 | \$ 3.887.380 | 19,01% |
| 1123205 | Gastos Financieros | \$ 35.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 35.000.000 | \$ 4.123.007 | \$ 4.123.007 | \$ 4.123.007 | \$ 30.876.993 | 11,78% |
| 1123206 | Aseo y Cafetería | \$ 2.800.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.800.000 | \$ 1.526.250 | \$ 150.000 | \$ 150.000 | \$ 1.273.750 | 5,36% |
| 1123207 | Cuota Administración de Edificio | \$ 28.800.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 28.800.000 | \$ 9.180.000 | \$ 9.180.000 | \$ 9.180.000 | \$ 19.620.000 | 31,88% |
| 1123208 | Salud Ocupacional | \$ 2.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.500.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.500.000 | 0,00% |
| 1123209 | Suscripciones y Afiliaciones | \$ 13.252.500 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 13.252.500 | \$ 8.955.756 | \$ 8.955.756 | \$ 8.955.756 | \$ 4.296.744 | 67,58% |
| 1123210 | Gastos Legales | \$ 200.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 200.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 200.000 | 0,00% |
| 113 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 2.524.077.361 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.524.077.361 | \$ 714.951.260 | \$ 714.951.260 | \$ 518.290.605 | \$ 1.809.126.101 | 28,33% |
| 1131 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTOS | \$ 2.524.077.361 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.524.077.361 | \$ 714.951.260 | \$ 714.951.260 | \$ 518.290.605 | \$ 1.809.126.101 | 28,33% |
| 113101 | Lotería Tradicional | \$ 1.874.126.160 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.874.126.160 | \$ 399.903.360 | \$ 399.903.360 | \$ 399.903.360 | \$ 1.474.222.800 | 21,34% |
| 113102 | Cuota Auditaje Organismos de Control | \$ 30.290.546 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 30.290.546 | \$ 8.261.058 | \$ 8.261.058 | \$ 8.261.058 | \$ 22.029.488 | 27,27% |
| 113104 | Recursos Premios No Reclamados 75% | \$ 423.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 423.000.000 | \$ 110.126.187 | \$ 110.126.187 | \$ 110.126.187 | \$ 312.873.813 | 26,03% |
| 113105 | Cuentas por pagar transferencia 12 + 75% del mes diciembre | \$ 196.660.655 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 196.660.655 | \$ 196.660.655 | \$ 196.660.655 | \$ - | \$ - | 100,00% |
| 114 | OTRAS TRANSFERENCIAS | \$ 5.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | 0,00% |
| 1141 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | \$ 5.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | 0,00% |
| 114101 | Sentencias y conciliaciones | \$ 5.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5.000.000 | 0,00% |
| 112 | GASTOS DE COMERCIAL Y PRODUCCIÓN | \$ 16.820.456.419 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 16.820.456.419 | \$ 2.947.670.161 | \$ 2.426.437.596 | \$ 2.039.515.769 | \$ 13.872.786.258 | 14,43% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|-----------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|-----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|---------------|
| 2121 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRODUCCIÓN | \$ | 12.569.835.489 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 12.569.835.489 | \$ | 2.947.670.161 | \$ | 2.426.437.596 | \$ | 2.039.515.769 | \$ | 9.622.165.328 | 19,30% |
| 212101 | Premio Bruto a pagar | \$ | 6.243.613.609 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 6.243.613.609 | \$ | 931.249.118 | \$ | 931.249.118 | \$ | 931.249.118 | \$ | 5.312.364.491 | 14,92% |
| 212102 | Descuento por venta Loteria Agentes | \$ | 780.885.900 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 780.885.900 | \$ | 165.862.800 | \$ | 165.862.800 | \$ | 165.862.800 | \$ | 615.023.100 | 21,24% |
| 212103 | Descuento por venta de Loteria Loteros | \$ | 3.123.543.600 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 3.123.543.600 | \$ | 664.674.560 | \$ | 664.674.560 | \$ | 664.674.560 | \$ | 2.458.869.040 | 21,28% |
| 212104 | Incentivo por Venta del Premio Mayor | \$ | 13.000.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 13.000.000 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 13.000.000 | 0,00% |
| 212105 | Impresión Billeteria (172.000 billetes) | \$ | 997.415.742 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 997.415.742 | \$ | 645.092.014 | \$ | 190.792.014 | \$ | - | \$ | 352.323.728 | 19,13% |
| 212106 | Impuesto a Loteria Foráneas | \$ | 878.496.638 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 878.496.638 | \$ | 193.319.400 | \$ | 193.319.400 | \$ | 193.319.400 | \$ | 685.177.238 | 22,01% |
| 212107 | Publicidad y Propaganda | \$ | 22.500.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 22.500.000 | \$ | 12.500.000 | \$ | - | \$ | - | - | 10.000.000 | 0,00% |
| 212108 | Actividades de Apoyo Comercial | \$ | 41.200.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 41.200.000 | \$ | 2.087.940 | \$ | 2.080.375 | \$ | - | \$ | 39.112.060 | 5,05% |
| 212109 | Gastos por Sorteo | \$ | 157.180.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 157.180.000 | \$ | 61.998.304 | \$ | 61.998.304 | \$ | 5.495.734 | \$ | 95.181.696 | 39,44% |
| 212111 | Control Juego Ilegal 25% | \$ | 141.000.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 141.000.000 | \$ | 100.126.925 | \$ | 45.701.925 | \$ | 11.357.810 | \$ | 40.873.075 | 32,41% |
| 212112 | Cuentas por pagar | \$ | 171.000.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 171.000.000 | \$ | 170.759.100 | \$ | 170.759.100 | \$ | 67.556.347 | \$ | 240.900 | 99,86% |
| 2122 | DISPONIBILIDAD FINAL | \$ | 4.250.620.930 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 4.250.620.930 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 4.250.620.930 | 0,00% |
| 212201 | Disponibilidad final (reserva Técnica y otros) | \$ | 236.757.284 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 236.757.284 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 236.757.284 | 0,00% |
| 212202 | Excedentes Mínimo | \$ | 78.088.590 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 78.088.590 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 78.088.590 | 0,00% |
| 212203 | Reserva Tecnica | \$ | 3.935.775.056 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 3.935.775.056 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 3.935.775.056 | 0,00% |
| 22 | APUESTAS PERMANENTES | \$ | 59.140.472 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 59.140.472 | \$ | 18.803.904 | \$ | 18.721.239 | \$ | 6.897.923 | \$ | 40.336.568 | 31,66% |
| 221 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ | 59.140.472 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 59.140.472 | \$ | 18.803.904 | \$ | 18.721.239 | \$ | 6.897.923 | \$ | 40.336.568 | 31,66% |
| 2211 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ | 49.732.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 49.732.000 | \$ | 17.666.667 | \$ | 17.666.667 | \$ | 6.500.000 | \$ | 32.065.333 | 35,52% |
| 22110 | HONORARIOS | \$ | 49.732.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 49.732.000 | \$ | 17.666.667 | \$ | 17.666.667 | \$ | 6.500.000 | \$ | 32.065.333 | 35,52% |
| 221101 | Honorarios Profesionales | \$ | 22.000.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 22.000.000 | \$ | 6.250.000 | \$ | 6.250.000 | \$ | 3.750.000 | \$ | 15.750.000 | 28,41% |
| 221102 | Remuneracion Servicios Tecnicos | \$ | 27.732.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 27.732.000 | \$ | 11.416.667 | \$ | 11.416.667 | \$ | 2.750.000 | \$ | 16.315.333 | 41,17% |
| 2212 | GASTOS GENERALES APROBADOS | \$ | 9.277.827 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 9.277.827 | \$ | 1.101.606 | \$ | 1.018.941 | \$ | 362.292 | \$ | 8.176.221 | 10,98% |
| 22121 | ADQUISICION DE SERVICIOS | \$ | 9.277.827 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 9.277.827 | \$ | 1.101.606 | \$ | 1.018.941 | \$ | 362.292 | \$ | 8.176.221 | 10,98% |
| 221211 | Mantenimiento Equipo de Computo | \$ | 600.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 600.000 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 600.000 | 0,00% |
| 221212 | Gastos de Viaje | \$ | 2.776.827 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 2.776.827 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 2.776.827 | 0,00% |
| 221213 | Imprevistos | \$ | 1.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 1.000 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 1.000 | 0,00% |
| 221214 | Gastos Financieros | \$ | 1.000.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 1.000.000 | \$ | 216.370 | \$ | 216.370 | \$ | 216.370 | \$ | 783.630 | 21,64% |
| 221215 | Servicios publicos | \$ | 4.000.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 4.000.000 | \$ | - | \$ | - | - | - | - | 4.000.000 | 0,00% |
| 221216 | Servicio de Vigilancia | \$ | 900.000 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 900.000 | \$ | 885.236 | \$ | 802.571 | \$ | 145.922 | \$ | 14.764 | 89,17% |
| 2213 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ | 130.645 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 130.645 | \$ | 35.631 | \$ | 35.631 | \$ | 35.631 | \$ | 95.014 | 27,27% |
| 22131 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - DEPARTAMENTAL | \$ | 130.645 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 130.645 | \$ | 35.631 | \$ | 35.631 | \$ | 35.631 | \$ | 95.014 | 27,27% |
| 2213101 | Cuota Auditaje Organismos de Control | \$ | 130.645 | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | 130.645 | \$ | 35.631 | \$ | 35.631 | \$ | 35.631 | \$ | 95.014 | 27,27% |

Jorge Fernando Gómez
Gerente General

Natalia Villada Ramírez
P.E. Gestión Administrativa y Financiera