



LOTERIA DE BOGOTA

89999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
1	Disponibilidad Inicial	10.438.490.000	0	4.730.914.421	15.169.404.421	0	15.169.404.421	100.0 %	0
2	Ingresos	79.312.524.000	0	867.389.279	80.179.913.279	5.424.182.903	72.240.375.728	90.1 %	7.939.537.550
21	Ingresos Corrientes	78.170.524.000	0	867.389.279	79.037.913.279	5.360.565.436	71.085.889.115	89.94 %	7.952.024.164
211	Ingresos de Explotación	78.170.524.000	0	867.389.279	79.037.913.279	5.360.565.436	71.085.889.115	89.94 %	7.952.024.164
21101	Venta de Bienes	77.640.866.000	0	867.389.279	78.508.255.279	5.311.000.619	70.469.702.266	89.77 %	8.038.553.013
2110101	Billetes de Lotería y Otros Productos	69.402.073.000	0	867.389.279	70.269.462.279	4.773.889.923	62.144.420.253	88.44 %	8.125.042.026
211010101	Billetes de Lotería	66.300.001.000	0	0	66.300.001.000	4.621.723.822	58.693.158.243	88.53 %	7.606.842.757
2110101010001	Local	26.520.000.000	0	0	26.520.000.000	1.700.630.718	23.970.651.184	90.39 %	2.549.348.816
2110101010002	Foránea	39.780.000.000	0	0	39.780.000.000	2.921.093.104	34.722.507.059	87.29 %	5.057.492.941
2110101010003	Sorteos Extraordinarios y Otros Productos	1.000	0	0	1.000	0	0	0.0 %	1.000
211010103	Juegos Promocionales, Rifas y Otros	825.621.000	0	0	825.621.000	55.000.246	906.641.269	109.81 %	-81.020.269
2110101030001	Derechos de Explotación	806.994.000	0	0	806.994.000	59.291.400	889.069.420	110.17 %	-82.075.420
2110101030002	Reconocimiento Gastos de Administración	9.105.000	0	0	9.105.000	-4.291.154	15.338.279	168.45 %	-6.233.279
2110101030003	Utilización de Resultados	9.522.000	0	0	9.522.000	0	2.233.570	23.46 %	7.288.430
211010104	CxCo Lotería y Otros Productos	1.800.000.000	0	867.389.279	2.667.389.279	64.006	2.109.309.918	79.08 %	558.079.361
211010105	Premios no Reclamados Lotería	476.451.000	0	0	476.451.000	97.101.849	435.310.823	91.37 %	41.140.177
2110102	Apuestas Permanentes	8.238.793.000	0	0	8.238.793.000	537.110.696	8.325.282.013	101.04 %	-86.489.013
211010201	Apuestas Permanentes	8.238.793.000	0	0	8.238.793.000	537.110.696	8.325.282.013	101.04 %	-86.489.013
2110102010003	Ventas de Talonarios	6.513.369.000	0	0	6.513.369.000	301.196.735	5.310.189.777	81.53 %	1.203.179.223
2110102010004	Otros Ingresos Apuestas Permanentes	196.645.000	0	0	196.645.000	0	199.984.796	101.69 %	-3.339.796
2110102010005	Reconocimiento Gastos de Administración AP	576.488.000	0	0	576.488.000	43.211.403	589.167.207	102.19 %	-12.679.207
2110102010006	Premios no Reclamados Apuestas	952.291.000	0	0	952.291.000	192.702.558	2.225.940.233	233.74 %	-1.273.649.233
21102	Ventas de Servicios	102.201.000	0	0	102.201.000	9.039.271	111.369.691	108.97 %	-9.168.691
2110201	Arrendamientos	102.200.000	0	0	102.200.000	9.039.271	111.369.691	108.97 %	-9.169.691
2110202	Utilización de Marca	1.000	0	0	1.000	0	0	0.0 %	1.000
21199	Otros Ingresos de Explotación	427.457.000	0	0	427.457.000	40.525.546	504.817.158	118.09 %	-77.360.158
2119901	Recuperación de Cartera	400.000.000	0	0	400.000.000	37.008.816	376.240.522	94.07 %	23.759.478
2119902	Otros	27.457.000	0	0	27.457.000	3.516.730	128.576.636	468.28 %	-101.119.636



LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
23	Recursos de Capital	1.142.000.000	0	0	1.142.000.000	63.617.467	1.154.486.614	101.09 %	-12.486.614
232	Rendimientos Operaciones Financieras	1.142.000.000	0	0	1.142.000.000	63.617.467	1.154.486.614	101.09 %	-12.486.614
1+2	Total Ingresos + Disponibilidad Inicial	89.751.014.000	0	5.598.303.700	95.349.317.700	5.424.182.903	87.409.780.150	91.68 %	7.939.537.550

FIRMA

NOMBRE:

SECRETARIA GENERAL

FIRMA

NOMBRE:

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

NOMBRE: NUI

PRESUPUESTO

LOTERIA DE BOGOTA

 899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
3	Gastos	78.622.625.000	0	2.054.684.003	80.677.309.003	-3.091.771.654	68.314.113.904	84.68 %	11.596.424.437	61.724.070.785	76.51 %	12.363.195.099
31	Gastos De Funcionamiento	8.803.543.000	0	144.918.951	8.948.461.951	1.475.050.423	7.813.035.934	87.32 %	1.533.416.963	7.488.322.632	83.69 %	1.135.426.017
311	Servicios Personales	6.098.602.000	0	-60.000.000	6.038.602.000	1.237.748.775	5.616.876.588	93.02 %	1.257.431.428	5.543.960.546	91.81 %	421.725.412
31101	Servicios Personales Asociados A La Nomina	4.092.116.000	-7.271.108	29.305.463	4.121.421.463	761.989.198	3.986.027.465	96.72 %	765.771.361	3.973.750.382	96.42 %	135.393.998
3110101	Sueldo Personal De Nomina	2.073.674.000	-8.305.220	-50.105.220	2.023.568.780	169.717.853	1.988.967.322	98.3 %	169.717.853	1.988.967.322	98.3 %	34.601.458
3110102	Gastos De Representación	228.894.000	0	0	228.894.000	15.244.680	208.012.977	90.88 %	15.244.680	208.012.977	90.88 %	20.881.023
3110103	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	14.743.000	0	0	14.743.000	1.233.512	13.492.992	91.53 %	1.233.512	13.492.992	91.53 %	1.250.008
3110104	Subsidio De Transporte	3.142.000	0	0	3.142.000	234.786	2.843.822	90.51 %	234.786	2.843.822	90.51 %	298.178
3110105	Subsidio De Alimentación	127.515.000	0	0	127.515.000	9.805.416	117.344.972	92.03 %	9.805.416	117.344.972	92.03 %	10.170.028
3110106	Bonificacion Por Servicios	18.562.000	0	0	18.562.000	0	18.385.403	99.05 %	0	18.385.403	99.05 %	176.597
3110107	Prima Semestral	190.226.000	0	0	190.226.000	0	188.359.763	99.02 %	0	188.359.763	99.02 %	1.866.237
3110109	Prima De Navidad	318.924.000	705.685	705.685	319.629.685	296.226.743	319.629.685	100.0 %	296.226.743	319.629.685	100.0 %	0
3110110	Prima De Vacaciones	266.980.000	0	33.100.000	300.080.000	55.128.433	286.184.304	95.37 %	55.128.433	286.184.304	95.37 %	13.895.696
3110111	Prima Técnica	203.753.000	0	0	203.753.000	12.051.556	173.842.979	85.33 %	12.051.556	173.842.979	85.33 %	29.910.021
3110112	Otras Primas Y Bonificaciones	308.892.000	0	17.910.000	326.802.000	158.396.012	326.609.155	99.95 %	158.396.012	326.609.155	99.95 %	192.845
3110113	Vacaciones En Dinero	80.804.000	328.427	15.694.998	96.498.998	42.778.344	96.498.998	100.0 %	42.778.344	96.498.998	100.0 %	0
3110114	Quinquenios	35.489.000	0	12.000.000	47.489.000	0	44.869.208	94.49 %	0	44.869.208	94.49 %	2.619.792
3110116	Convenciones Colectivas	220.518.000	0	0	220.518.000	1.171.863	200.985.885	91.15 %	4.954.026	188.708.802	85.58 %	19.532.115
31102	Servicios Personales Indirectos	405.182.000	0	98.000.000	503.182.000	9.570.280	460.625.833	91.55 %	25.470.770	400.185.049	79.54 %	42.556.167
3110203	Honorarios	295.048.000	0	98.000.000	393.048.000	2.929.655	386.937.691	98.45 %	18.830.145	326.496.907	83.07 %	6.110.309
3110299	Otros Gastos De Personal	110.134.000	0	0	110.134.000	6.640.625	73.688.142	66.91 %	6.640.625	73.688.142	66.91 %	36.445.858
31103	Aportes Patronales Al Sector Privado Y Público	1.601.304.000	7.271.108	-187.305.463	1.413.998.537	466.189.297	1.170.223.290	82.76 %	466.189.297	1.170.025.115	82.75 %	243.775.247
3110301	Aportes Patronales Sector Privado	1.044.155.000	0	-121.591.571	922.563.429	318.230.128	762.702.596	82.68 %	318.230.128	762.701.946	82.68 %	159.860.833
311030101	Cesantías Fondos Privados	401.590.000	0	0	401.590.000	198.666.167	356.480.851	88.77 %	198.666.167	356.480.851	88.77 %	45.109.149
311030102	Pensiones Fondos Privados	138.766.000	0	0	138.766.000	26.355.600	109.021.000	78.57 %	26.355.600	109.020.350	78.57 %	29.745.000
311030103	Salud Eps Privadas	327.641.000	0	-121.591.571	206.049.429	53.216.061	136.345.645	66.18 %	53.216.061	136.345.645	66.18 %	69.703.784

LOTERIA DE BOGOTÁ

 899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	20.121.000	0	0	20.121.000	3.992.300	16.019.700	79.62 %	3.992.300	16.019.700	79.62 %	4.101.300
311030105	Caja De Compensación	156.037.000	0	0	156.037.000	36.000.000	144.835.400	92.83 %	36.000.000	144.835.400	92.83 %	11.201.600
3110302	Aportes Patronales Sector Público	557.149.000	7.271.108	-65.713.892	491.435.108	147.959.169	407.520.694	82.93 %	147.959.169	407.323.169	82.89 %	83.914.414
311030201	Cesantías Fondos Públicos	38.316.000	7.271.108	7.271.108	45.587.108	45.587.108	45.587.108	100.0 %	45.587.108	45.587.108	100.0 %	0
311030202	Pensiones Fondos Públicos	323.786.000	0	0	323.786.000	67.772.261	273.201.386	84.38 %	67.772.261	273.003.861	84.32 %	50.584.614
311030205	Icbf	117.028.000	0	-38.000.000	79.028.000	20.759.300	53.237.900	67.37 %	20.759.300	53.237.900	67.37 %	25.790.100
311030206	Sena	78.019.000	0	-34.985.000	43.034.000	13.840.500	35.494.300	82.48 %	13.840.500	35.494.300	82.48 %	7.539.700
312	Gastos Generales	1.705.550.000	0	65.174.238	1.770.724.238	67.453.746	1.119.320.322	63.22 %	105.729.956	1.011.653.878	57.14 %	651.403.916
31201	Adquisición De Bienes	181.786.000	0	26.000.000	207.786.000	4.619.310	120.118.684	57.81 %	3.446.421	92.202.083	44.38 %	87.667.316
3120101	Dotación	9.880.000	0	0	9.880.000	0	8.706.400	88.13 %	0	8.706.398	88.13 %	1.173.600
3120102	Materiales Y Suministros	36.172.000	0	-9.200.000	26.972.000	-1.106.650	22.363.480	82.92 %	600.700	22.254.000	82.51 %	4.608.520
3120103	Gastos De Computador	111.034.000	0	35.200.000	146.234.000	6.025.960	65.773.504	44.98 %	1.330.863	55.651.527	38.06 %	80.460.496
3120104	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	24.700.000	0	0	24.700.000	-300.000	23.275.300	94.24 %	1.514.858	5.590.158	22.64 %	1.424.700
31202	Adquisición De Servicios	979.738.000	0	39.174.238	1.018.912.238	44.391.118	899.020.865	88.24 %	102.115.117	837.809.022	82.23 %	119.891.373
3120201	Viáticos Y Gastos De Viaje	20.000.000	0	0	20.000.000	4.438.197	11.111.863	55.56 %	4.314.599	10.988.265	54.95 %	8.888.137
3120202	Gastos De Transporte Y Comunicación	143.426.000	0	0	143.426.000	4.826.827	105.536.616	73.59 %	22.118.872	75.358.128	52.55 %	37.889.384
3120203	Impresos Y Publicaciones	6.894.000	0	1.700.000	8.594.000	-524.045	8.031.161	93.46 %	2.020.514	8.031.161	93.46 %	562.839
3120204	Mantenimiento Y Reparaciones	391.004.000	0	18.300.000	409.304.000	17.309.148	405.357.372	99.04 %	42.973.799	387.486.396	94.67 %	3.946.628
3120205	Arrendamientos	5.937.000	0	0	5.937.000	0	2.850.000	48.01 %	950.000	2.264.167	38.14 %	3.087.000
3120206	Seguros	172.781.000	0	19.174.238	191.955.238	-200.000	190.302.875	99.14 %	0	188.043.739	97.97 %	1.652.363
3120208	Servicios Públicos	94.940.000	0	0	94.940.000	7.284.731	83.643.689	88.11 %	9.143.030	83.643.689	88.11 %	11.296.311
3120209	Capacitación	28.016.000	0	0	28.016.000	0	350.000	1.25 %	0	350.000	1.25 %	27.666.000
3120210	Bienestar E Incentivos	58.276.000	0	0	58.276.000	10.574.600	45.697.730	78.42 %	19.912.643	35.503.918	60.93 %	12.578.270
3120212	Intereses Y Comisiones	5.300.000	0	0	5.300.000	681.660	3.647.061	68.82 %	681.660	3.647.061	68.82 %	1.652.939
3120213	Salud Ocupacional	8.164.000	0	0	8.164.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	8.164.000
3120214	Programas Y Convenios Institucionales	45.000.000	0	0	45.000.000	0	42.492.498	94.43 %	0	42.492.498	94.43 %	2.507.502



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
31203	Otros Gastos Generales	544.026.000	0	0	544.026.000	18.443.318	100.180.773	18.42 %	168.418	81.642.773	15.01 %	443.845.227
3120301	Impuestos, Tasas Y Multas	262.000.000	0	0	262.000.000	18.443.318	99.089.531	37.83 %	168.418	80.551.531	30.75 %	162.910.469
3120302	Sentencias Judiciales	282.026.000	0	0	282.026.000	0	1.091.242	0.39 %	0	1.091.242	0.39 %	280.934.758
313	Transferencias Corrientes	819.492.000	0	0	819.492.000	171.198.102	771.270.702	94.12 %	168.554.136	653.417.859	79.74 %	48.221.298
31303	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	819.492.000	0	0	819.492.000	171.198.102	771.270.702	94.12 %	168.554.136	653.417.859	79.74 %	48.221.298
3130303	Otras Transferencias De Prevision Social	819.492.000	0	0	819.492.000	171.198.102	771.270.702	94.12 %	168.554.136	653.417.859	79.74 %	48.221.298
313030301	Prestamos Bienestar Social	540.402.000	0	0	540.402.000	147.748.102	539.266.950	99.79 %	144.192.697	535.711.545	99.14 %	1.135.050
313030302	Pago Servicios Médicos Convencionales	279.090.000	0	0	279.090.000	23.450.000	232.003.752	83.13 %	24.361.439	117.706.314	42.18 %	47.086.248
314	Cuentas Por Pagar Funcionamiento	179.899.000	0	139.744.713	319.643.713	-1.350.200	305.568.322	95.6 %	1.701.443	279.290.349	87.38 %	14.075.391
32	Gastos De Operación	60.084.778.000	0	1.802.444.601	61.887.222.601	-5.627.216.208	51.304.542.366	82.91 %	9.197.588.661	45.459.627.203	73.46 %	10.582.680.235
321	Gastos De Comercialización	5.140.242.000	-901.057.368	-368.947.806	4.771.294.194	366.316.200	4.122.296.759	86.4 %	288.685.898	3.036.552.166	63.65 %	648.997.435
32102	Compra De Servicios Para La Venta	728.000.000	-696.292.368	-696.292.368	31.707.632	0	31.707.632	100.0 %	3.620.999	12.609.929	39.77 %	0
3210201	Compra De Servicios Para La Venta	728.000.000	-696.292.368	-696.292.368	31.707.632	0	31.707.632	100.0 %	3.620.999	12.609.929	39.77 %	0
32103	Otros Gastos De Comercialización	2.983.500.000	-204.765.000	-204.765.000	2.778.735.000	242.187.000	2.720.922.000	97.92 %	242.187.000	2.720.922.000	97.92 %	57.813.000
3210301	Impuesto Loterías Foraneas	2.983.500.000	-204.765.000	-204.765.000	2.778.735.000	242.187.000	2.720.922.000	97.92 %	242.187.000	2.720.922.000	97.92 %	57.813.000
32104	Control de Juego Ilegal	1.428.742.000	0	532.109.562	1.960.851.562	124.129.200	1.369.667.127	69.86 %	42.877.899	303.020.237	15.46 %	591.184.435
3210401	Control de Juego Ilegal Lotería	476.451.000	0	427.027.110	903.478.110	124.129.200	729.179.383	80.71 %	2.437.278	151.684.570	16.79 %	174.298.727
3210402	Control de Juego Ilegal Apuestas	952.291.000	0	105.082.452	1.057.373.452	0	640.487.744	60.58 %	40.440.621	151.335.667	14.32 %	416.885.708
322	Gastos De Producción	52.763.303.000	901.057.368	901.057.368	53.664.360.368	-5.993.532.408	43.730.955.842	81.49 %	8.708.333.311	39.267.292.977	73.18 %	9.933.404.526
32201	Industrial	52.763.303.000	901.057.368	901.057.368	53.664.360.368	-5.993.532.408	43.730.955.842	81.49 %	8.708.333.311	39.267.292.977	73.18 %	9.933.404.526
3220101	Gastos De Impresión, Seguro Y Transporte	2.736.396.000	0	0	2.736.396.000	0	2.736.395.920	100.0 %	213.843.595	1.360.270.532	49.72 %	80
3220102	Impresión Talonarios Y Otros	6.353.204.000	0	0	6.353.204.000	0	6.353.204.000	100.0 %	888.344.355	3.322.792.315	52.31 %	0
3220103	Impresos, Publicaciones Y Realización De Sorteos	518.703.000	-19.810.884	-19.810.884	498.892.116	9.196.336	498.892.116	100.0 %	37.958.020	441.766.324	88.55 %	0
3220104	Plan De Premios	26.520.000.000	2.510.675.702	2.510.675.702	29.030.675.702	-7.301.180.744	19.218.819.256	66.21 %	6.229.735.341	19.218.819.256	66.21 %	9.811.856.446
3220105	Estímulo A Distribuidores Y Loteros	60.000.000	0	0	60.000.000	-40.000.000	0	0.0 %	0	0	0.0 %	60.000.000
3220106	Diferencia Púlico Precio Mayorista	16.575.000.000	-1.589.807.450	-1.589.807.450	14.985.192.550	1.338.452.000	14.923.644.550	99.59 %	1.338.452.000	14.923.644.550	99.59 %	61.548.000

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
323	Cuentas Por Pagar Operación	2.181.233.000	0	1.270.335.039	3.451.568.039	0	3.451.289.765	100.0 %	200.569.452	3.155.782.060	91.44 %	278.274
34	Inversión	9.734.304.000	0	107.320.451	9.841.624.451	1.060.394.131	9.196.535.604	93.45 %	865.418.813	8.776.120.950	89.18 %	645.088.847
341	Directa	701.310.000	0	0	701.310.000	355.748.872	661.938.382	94.39 %	112.244.108	277.305.232	39.55 %	39.371.618
34115	Bogotá Mejor Para Todos	701.310.000	0	0	701.310.000	355.748.872	661.938.382	94.39 %	112.244.108	277.305.232	39.55 %	39.371.618
3411507	Eje transversal Gobierno legitimo, fortalecimiento local y eficiencia	701.310.000	0	0	701.310.000	355.748.872	661.938.382	94.39 %	112.244.108	277.305.232	39.55 %	39.371.618
341150744	Gobierno y ciudadanía digital	701.310.000	0	0	701.310.000	355.748.872	661.938.382	94.39 %	112.244.108	277.305.232	39.55 %	39.371.618
3411507440061	Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá	701.310.000	0	0	701.310.000	355.748.872	661.938.382	94.39 %	112.244.108	277.305.232	39.55 %	39.371.618
342	Transferencias Para Inversión	8.762.994.000	0	0	8.762.994.000	707.284.834	8.159.916.346	93.12 %	707.284.834	8.157.388.303	93.09 %	603.077.654
34201	Sorteo Extraordinario Y Otros Productos	806.994.000	42.000.000	42.000.000	848.994.000	57.807.034	848.433.703	99.94 %	57.807.034	848.433.703	99.94 %	560.297
3420101	Fondo Financiero Extras Y Promocionales	806.994.000	42.000.000	42.000.000	848.994.000	57.807.034	848.433.703	99.94 %	57.807.034	848.433.703	99.94 %	560.297
34202	Sorteos Ordinarios	7.956.000.000	-42.000.000	-42.000.000	7.914.000.000	649.477.800	7.311.482.643	92.39 %	649.477.800	7.308.954.600	92.36 %	602.517.357
3420201	Fondo Financiero Sorteos Ordinarios	7.956.000.000	-42.000.000	-42.000.000	7.914.000.000	649.477.800	7.311.482.643	92.39 %	649.477.800	7.308.954.600	92.36 %	602.517.357
343	Cuentas Por Pagar Inversión	270.000.000	0	107.320.451	377.320.451	-2.639.575	374.680.876	99.31 %	45.889.871	341.427.415	90.49 %	2.639.575
4	Disponibilidad Final	11.128.389.000	0	3.543.619.697	14.672.008.697	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	14.672.008.697
3+4	Total Gastos + Disponibilidad Final	89.751.014.000	0	5.598.303.700	95.349.317.700	-3.091.771.654	68.314.113.904	71.65 %	11.596.424.437	61.724.070.785	64.74 %	27.035.203.796

FIRMA

SECRETARIA GENERAL

FIRMA

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

PRESUPUESTO