



LOTERIA DE BOGOTA
89999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2015

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
1	Disponibilidad Inicial	3.582.472.000	0	-1.229.781.000	2.352.691.000	0	2.352.691.000	100.0 %	0
2	Ingresos	62.644.377.000	0	29.212.000	62.673.589.000	7.811.187.785	59.960.746.563	95.68 %	2.712.842.437
21	Ingresos Corrientes	61.404.377.000	0	29.212.000	61.433.589.000	7.698.325.909	58.827.515.425	95.76 %	2.606.073.575
211	Ingresos de Explotación	61.404.377.000	0	29.212.000	61.433.589.000	7.698.325.909	58.827.515.425	95.76 %	2.606.073.575
21101	Venta de Bienes	60.933.656.000	0	29.212.000	60.962.868.000	7.678.807.894	58.427.855.793	95.85 %	2.535.012.207
2110101	Billetes de Lotería y Otros Productos	55.106.170.000	0	29.212.000	55.135.382.000	7.048.712.102	53.115.300.344	96.34 %	2.020.081.656
211010101	Billetes de Lotería	54.105.900.000	0	0	54.105.900.000	6.645.110.968	51.549.783.489	95.28 %	2.556.116.511
2110101010001	Local	23.806.596.000	0	0	23.806.596.000	2.780.133.361	21.254.709.726	89.29 %	2.551.886.274
2110101010002	Foránea	30.299.304.000	0	0	30.299.304.000	3.864.977.607	30.295.073.763	99.99 %	4.230.237
211010103	Juegos Promocionales, Rifas y Otros	84.510.000	0	0	84.510.000	117.530.293	586.087.500	693.51 %	-501.577.500
2110101030001	Derechos de Explotación	70.874.000	0	0	70.874.000	115.798.285	567.310.630	800.44 %	-496.436.630
2110101030002	Reconocimiento Gastos de Administración	8.203.000	0	0	8.203.000	1.152.008	10.412.955	126.94 %	-2.209.955
2110101030003	Utilización de Resultados	5.433.000	0	0	5.433.000	580.000	8.363.915	153.94 %	-2.930.915
211010104	CxCo Lotería y Otros Productos	685.645.000	0	29.212.000	714.857.000	17.900.658	700.549.458	98.0 %	14.307.542
211010105	Premios no Reclamados Lotería	230.115.000	0	0	230.115.000	268.170.183	278.879.897	121.19 %	-48.764.897
2110102	Apuestas Permanentes	5.827.486.000	0	0	5.827.486.000	630.095.792	5.312.555.449	91.17 %	514.930.551
211010201	Apuestas Permanentes	5.827.486.000	0	0	5.827.486.000	630.095.792	5.312.555.449	91.17 %	514.930.551
2110102010003	Ventas de Talonarios	4.596.207.000	0	0	4.596.207.000	542.584.780	4.142.739.514	90.14 %	453.467.486
2110102010004	Otros Ingresos Apuestas Permanentes	167.280.000	0	0	167.280.000	0	162.565.433	97.19 %	4.714.567
2110102010005	Reconocimiento Gastos de Administración	465.147.000	0	0	465.147.000	40.961.943	475.362.868	102.19 %	-10.215.868
2110102010006	Premios no Reclamados Apuestas	598.852.000	0	0	598.852.000	46.549.069	531.887.634	88.82 %	66.964.366
21102	Ventas de Servicios	90.721.000	0	0	90.721.000	7.497.291	94.623.543	104.3 %	-3.902.543
2110201	Arrendamientos	90.720.000	0	0	90.720.000	7.497.291	94.623.543	104.3 %	-3.903.543
2110202	Utilización de Marca	1.000	0	0	1.000	0	0	0.0 %	1.000
21199	Otros Ingresos de Explotación	380.000.000	0	0	380.000.000	12.020.724	305.036.089	80.28 %	74.963.911
2119901	Recuperación de Cartera	350.000.000	0	0	350.000.000	11.400.000	284.318.832	81.24 %	65.681.168
2119902	Otros	30.000.000	0	0	30.000.000	620.724	20.717.257	69.06 %	9.282.743
23	Recursos de Capital	1.240.000.000	0	0	1.240.000.000	112.861.876	1.133.231.138	91.39 %	106.768.862



LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2015

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
232	Rendimientos Operaciones Financieras	740.000.000	0	0	740.000.000	112.861.876	994.302.041	134.36 %	-254.302.041
239	Otros Recursos de Capital	500.000.000	0	0	500.000.000	0	138.929.097	27.79 %	361.070.903
1+2	Total Ingresos + Disponibilidad Inicial	66.226.849.000	0	-1.200.569.000	65.026.280.000	7.811.187.785	62.313.437.563	95.83 %	2.712.842.437

FIRMA

SECRETARIA GENERAL

FIRMA

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

PRESUPUESTO



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2015

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	63.110.136.000	0	1.916.144.000	65.026.280.000	7.234.536.324	54.000.442.176	83.05 %	10.569.930.542	51.680.562.249	79.48 %	11.025.837.824
31	Gastos De Funcionamiento	8.457.828.000	0	44.084.159	8.501.912.159	1.212.528.727	7.470.930.961	87.88 %	1.333.536.478	7.236.318.919	85.12 %	1.030.981.198
311	Servicios Personales	5.583.421.000	0	95.418.000	5.678.839.000	1.077.040.796	5.305.809.845	93.44 %	1.123.423.116	5.234.539.681	92.18 %	373.029.155
31101	Servicios Personales Asociados A La Nómina	3.725.130.000	-13.532.000	-13.532.000	3.711.598.000	667.940.939	3.492.714.774	94.11 %	673.474.559	3.490.068.144	94.04 %	218.883.226
3110101	Sueldo Personal De Nómina	1.899.514.000	-18.532.000	-18.532.000	1.880.982.000	180.462.398	1.802.442.461	95.83 %	160.482.398	1.802.442.461	95.83 %	78.539.539
3110102	Gastos De Representación	185.835.000	0	0	185.835.000	15.659.010	176.121.649	94.78 %	15.659.010	176.121.649	94.78 %	9.713.351
3110103	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	19.282.000	0	0	19.282.000	817.202	12.122.244	62.87 %	817.202	12.122.244	62.87 %	7.159.756
3110104	Subsidio De Transporte	2.696.000	0	0	2.696.000	197.333	2.404.999	89.21 %	197.333	2.404.999	89.21 %	291.001
3110105	Subsidio De Alimentación	119.342.000	0	0	119.342.000	8.614.542	102.878.271	86.21 %	8.614.542	102.878.271	86.21 %	16.463.729
3110106	Bonificacion Por Servicios	15.070.000	0	0	15.070.000	0	14.041.387	93.18 %	0	14.041.387	93.18 %	1.028.613
3110107	Prima Semestral	175.179.000	0	0	175.179.000	0	164.498.529	93.91 %	0	164.498.529	93.91 %	10.680.471
3110109	Prima De Navidad	291.749.000	5.000.000	5.000.000	296.749.000	283.453.157	295.416.369	99.56 %	283.453.157	295.416.369	99.56 %	1.332.631
3110110	Prima De Vacaciones	238.091.000	0	0	238.091.000	31.280.233	224.703.630	94.38 %	31.280.233	224.703.630	94.38 %	13.387.370
3110111	Prima Técnica	165.423.000	0	0	165.423.000	13.939.032	159.551.227	96.46 %	13.939.032	159.551.227	96.46 %	5.871.773
3110112	Otras Primas Y Bonificaciones	302.218.000	0	0	302.218.000	139.735.554	290.888.651	96.26 %	139.735.554	290.888.651	96.26 %	11.327.349
3110113	Vacaciones En Dinero	64.267.000	0	-14.729.178	49.537.822	0	28.007.031	52.5 %	0	28.007.031	52.5 %	23.530.791
3110114	Quinquenios	57.466.000	0	14.729.178	72.195.178	0	72.195.178	100.0 %	0	72.195.178	100.0 %	0
3110116	Convenciones Colectivas	189.000.000	0	0	189.000.000	13.782.478	149.443.148	79.08 %	19.316.098	146.796.518	77.88 %	39.556.852
31102	Servicios Personales Indirectos	306.738.000	0	95.418.000	402.156.000	49.610.032	380.933.868	94.73 %	90.458.732	312.310.334	77.66 %	21.222.132
3110203	Honorarios	221.777.000	0	95.418.000	317.195.000	44.519.667	315.955.283	99.61 %	85.368.367	247.331.749	77.98 %	1.239.717
3110299	Otros Gastos De Personal	84.961.000	0	0	84.961.000	5.090.365	64.978.585	76.49 %	5.090.365	64.978.585	76.49 %	19.982.415
31103	Aportes Patronales Al Sector Privado Y Público	1.551.553.000	13.532.000	13.532.000	1.565.085.000	359.489.825	1.432.161.203	91.51 %	359.489.825	1.432.161.203	91.51 %	132.923.797
3110301	Aportes Patronales Sector Privado	1.024.608.000	8.232.000	-7.968.000	1.016.640.000	256.314.877	896.722.184	88.21 %	256.314.877	896.722.184	88.21 %	119.917.816
311030101	Cesantías Fondos Privados	428.024.000	8.232.000	-7.968.000	420.056.000	165.752.066	419.882.009	99.96 %	165.752.066	419.882.009	99.96 %	173.991
311030102	Pensiones Fondos Privados	153.225.000	0	0	153.225.000	17.775.700	88.803.910	57.96 %	17.775.700	88.803.910	57.96 %	64.421.090
311030103	Salud Eps Privadas	301.484.000	0	0	301.484.000	47.004.211	254.064.265	84.28 %	47.004.211	254.064.265	84.28 %	47.419.735



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2015

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
311030105	Caja De Compensación	141.875.000	0	0	141.875.000	25.782.900	133.972.000	94.43 %	25.782.900	133.972.000	94.43 %	7.903.000
3110302	Aportes Patronales Sector Público	526.945.000	5.300.000	21.500.000	548.445.000	103.174.948	535.439.019	97.63 %	103.174.948	535.439.019	97.63 %	13.005.981
311030201	Cesantías Fondos Públicos	58.688.000	300.000	16.500.000	75.188.000	19.405.088	75.158.729	99.97 %	19.405.088	75.158.729	99.97 %	29.271
311030202	Pensiones Fondos Públicos	272.399.000	5.000.000	5.000.000	277.399.000	48.836.200	274.241.062	98.87 %	48.836.200	274.241.062	98.87 %	3.157.938
311030204	Riesgos Profesionales Sector Público	18.515.000	0	0	18.515.000	2.705.560	14.171.928	76.55 %	2.705.560	14.171.928	76.55 %	4.343.072
311030205	Icbf	106.406.000	0	0	106.406.000	19.336.400	103.902.200	97.65 %	19.336.400	103.902.200	97.65 %	2.503.800
311030206	Sena	70.937.000	0	0	70.937.000	12.891.700	67.965.100	95.82 %	12.891.700	67.965.100	95.82 %	2.971.900
312	Gastos Generales	1.808.230.000	0	-27.049.845	1.781.180.155	72.317.744	1.211.495.528	68.02 %	90.915.184	1.102.977.309	61.93 %	589.684.627
31201	Adquisición De Bienes	140.948.000	-25.700.000	-25.700.000	115.248.000	-336.020	98.361.701	85.35 %	8.738.784	77.656.692	67.39 %	18.884.299
3120101	Dotación	8.292.000	0	0	8.292.000	0	8.284.664	99.92 %	0	8.284.664	99.92 %	7.336
3120102	Materiales Y Suministros	48.154.000	0	0	48.154.000	463.980	40.794.407	84.72 %	2.319.188	40.223.687	83.54 %	7.359.593
3120103	Gastos De Computador	53.500.000	-25.700.000	-25.700.000	27.800.000	-500.000	19.107.630	68.74 %	419.596	7.973.341	28.69 %	8.692.370
3120104	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	31.000.000	0	0	31.000.000	-300.000	30.175.000	97.34 %	6.000.000	21.175.000	68.31 %	825.000
31202	Adquisición De Servicios	867.813.000	25.700.000	40.650.155	908.263.155	60.068.598	824.693.573	90.8 %	69.195.234	736.880.363	81.14 %	83.569.582
3120201	Viáticos Y Gastos De Viaje	20.000.000	0	28.950.155	46.950.155	0	46.081.303	98.15 %	3.626.982	46.081.303	98.15 %	868.852
3120202	Gastos De Transporte Y Comunicación	153.913.000	0	0	153.913.000	3.150.420	122.667.194	79.7 %	16.151.794	90.501.665	58.81 %	31.245.806
3120203	Impresos Y Publicaciones	5.177.000	0	0	5.177.000	-350.000	2.257.389	43.61 %	0	2.257.389	43.61 %	2.919.611
3120204	Mantenimiento Y Reparaciones	345.733.000	0	-12.000.000	333.733.000	16.208.998	325.867.083	97.65 %	28.026.900	314.206.742	94.15 %	7.865.917
3120205	Arrendamientos	5.561.000	0	0	5.561.000	0	5.399.256	97.1 %	449.938	4.049.442	72.82 %	161.744
3120206	Seguros	131.061.000	25.700.000	25.700.000	156.761.000	25.400.000	155.689.868	99.32 %	0	127.752.753	81.5 %	1.071.132
3120208	Servicios Públicos	94.074.000	0	0	94.074.000	6.701.975	80.529.011	85.61 %	6.801.975	80.529.011	85.61 %	13.544.989
3120209	Capacitación	13.973.000	0	0	13.973.000	0	7.365.000	52.71 %	0	1.365.000	9.77 %	6.608.000
3120210	Bienestar E Incentivos	47.094.000	0	0	47.094.000	8.794.714	43.827.614	93.07 %	13.875.154	35.127.003	74.59 %	3.266.386
3120212	Intereses Y Comisiones	7.318.000	0	0	7.318.000	162.491	4.081.055	55.77 %	262.491	4.081.055	55.77 %	3.236.945
3120213	Salud Ocupacional	6.986.000	0	0	6.986.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	6.986.000
3120214	Programas Y Convenios Institucionales	36.723.000	0	0	36.723.000	0	30.928.800	84.23 %	0	30.928.800	84.23 %	5.794.200

LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2015

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	799.671.000	0	-42.000.000	757.671.000	12.585.166	288.440.254	38.07 %	12.981.166	288.440.254	38.07 %	469.230.746
3120301	Impuestos, Tasas Y Multas	299.671.000	0	0	299.671.000	12.585.166	288.440.254	96.26 %	12.981.166	288.440.254	96.26 %	11.230.746
3120302	Sentencias Judiciales	500.000.000	0	-42.000.000	458.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	458.000.000
313	Transferencias Corrientes	728.448.000	0	0	728.448.000	85.953.974	662.964.371	91.02 %	119.198.178	614.778.341	84.4 %	65.483.629
31303	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	728.448.000	0	0	728.448.000	85.953.974	662.964.371	91.02 %	119.198.178	614.778.341	84.4 %	65.483.629
3130303	Otras Transferencias De Previsión Social	728.448.000	0	0	728.448.000	85.953.974	662.964.371	91.02 %	119.198.178	614.778.341	84.4 %	65.483.629
313030301	Prestamos Bienestar Social	462.416.000	0	0	462.416.000	85.953.974	454.612.731	98.32 %	85.953.974	454.612.731	98.32 %	7.803.269
313030302	Pago Servicios Médicos Convencionales	266.032.000	0	0	266.032.000	0	208.351.640	78.32 %	33.244.204	160.165.610	60.21 %	57.680.360
314	Cuentas Por Pagar Funcionamiento	337.729.000	0	-24.283.996	313.445.004	-22.783.787	290.661.217	92.74 %	0	284.023.588	90.62 %	22.783.787
32	Gastos De Operación	47.472.596.000	0	1.165.057.632	48.637.653.632	4.832.059.749	38.829.196.428	79.84 %	8.072.058.003	36.929.700.245	75.93 %	9.808.457.204
321	Gastos De Comercialización	3.817.415.000	76.634.725	1.129.177.689	4.946.592.689	589.146.548	4.404.222.894	89.04 %	686.675.035	3.544.111.750	71.65 %	542.369.995
32102	Compra De Servicios Para La Venta	716.000.000	0	357.375.913	1.073.375.913	5.570.000	882.460.339	83.15 %	209.502.636	613.689.454	57.18 %	180.915.574
3210201	Compra De Servicios Para La Venta	716.000.000	0	357.375.913	1.073.375.913	5.570.000	882.460.339	83.15 %	209.502.636	613.689.454	57.18 %	180.915.574
32103	Otros Gastos De Comercialización	2.272.448.000	76.634.725	205.192.525	2.477.640.525	362.712.750	2.418.517.275	97.62 %	362.712.750	2.418.517.275	97.62 %	59.123.250
3210301	Impuesto Loterías Foraneas	2.272.448.000	76.634.725	205.192.525	2.477.640.525	362.712.750	2.418.517.275	97.62 %	362.712.750	2.418.517.275	97.62 %	59.123.250
32104	Control de Juego Ilegal	828.967.000	0	566.609.251	1.395.576.251	220.863.798	1.093.245.080	78.34 %	114.459.649	511.905.021	36.89 %	302.331.171
3210401	Control de Juego Ilegal Lotería	230.115.000	0	467.396.533	697.511.533	103.725.580	523.230.342	75.02 %	53.579.290	152.162.783	21.82 %	174.281.191
3210402	Control de Juego Ilegal Apuestas	598.852.000	0	99.212.718	698.064.718	117.138.218	570.014.738	81.66 %	60.880.359	359.742.238	51.54 %	128.049.980
322	Gastos De Producción	42.155.181.000	-76.634.725	382.374.865	42.537.555.865	4.244.261.701	33.385.170.959	78.49 %	7.375.703.768	32.458.914.476	76.31 %	9.152.384.906
32201	Industrial	42.155.181.000	-76.634.725	382.374.865	42.537.555.865	4.244.261.701	33.385.170.959	78.49 %	7.375.703.768	32.458.914.476	76.31 %	9.152.384.906
3220101	Gastos De Impresión, Seguro Y Transporte	2.042.037.000	0	296.596.906	2.338.633.906	255.503.158	2.275.662.832	97.31 %	396.283.812	2.154.863.926	92.15 %	62.971.074
3220102	Impresión Talonarios Y Otros	4.474.861.000	0	0	4.474.861.000	0	4.474.199.250	99.99 %	526.640.557	3.898.441.299	82.65 %	681.750
3220103	Impresos, Publicaciones Y Realización De Sorteos	517.660.000	0	60.000.000	577.660.000	3.035.054	418.209.655	72.4 %	43.184.021	388.510.029	67.28 %	159.450.345
3220104	Plan De Premios	21.642.360.000	-163.040.241	-163.040.241	21.479.319.759	1.913.290.739	12.620.018.022	58.76 %	4.337.162.628	12.620.018.022	58.76 %	8.859.301.737
3220105	Estímulo A Distribuidores Y Loteros	60.000.000	0	10.000.000	70.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	70.000.000
3220106	Diferencia Público Precio Mayorista	13.418.263.000	86.405.516	178.818.200	13.597.081.200	2.072.432.750	13.597.081.200	100.0 %	2.072.432.750	13.597.081.200	100.0 %	0



LOTERIA DE BOGOTA
899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2015

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	1.500.000.000	0	-346.494.922	1.153.505.078	-1.348.500	1.039.802.775	90.15 %	9.677.200	926.674.019	80.34 %	113.702.303
34	Inversión	7.179.712.000	0	707.002.209	7.886.714.209	1.189.947.848	7.700.314.787	97.64 %	1.164.338.061	7.514.543.086	95.29 %	186.399.422
341	Directa	382.130.000	0	40.000.000	422.130.000	73.328.037	388.857.747	92.12 %	47.718.250	240.152.710	56.9 %	33.272.253
34114	Bogotá Humana	382.130.000	0	40.000.000	422.130.000	73.328.037	388.857.747	92.12 %	47.718.250	240.152.710	56.9 %	33.272.253
3411403	Una Bogotá Que Defiende Y Fortalece Lo Público	382.130.000	0	40.000.000	422.130.000	73.328.037	388.857.747	92.12 %	47.718.250	240.152.710	56.9 %	33.272.253
341140331	Fortalecimiento De La Función Administrativa Y Desarrollo Institucional	382.130.000	0	40.000.000	422.130.000	73.328.037	388.857.747	92.12 %	47.718.250	240.152.710	56.9 %	33.272.253
3411403310074	Generación De Recursos Para La Salud Pública	382.130.000	0	40.000.000	422.130.000	73.328.037	388.857.747	92.12 %	47.718.250	240.152.710	56.9 %	33.272.253
342	Transferencias Para Inversión	6.563.582.000	0	665.052.194	7.228.634.194	1.116.619.811	7.075.507.025	97.89 %	1.116.619.811	7.075.507.025	97.89 %	153.127.169
34201	Sorteo Extraordinario Y Otros Productos	70.874.000	97.381.705	435.125.899	505.999.899	116.247.011	505.948.625	99.99 %	116.247.011	505.948.625	99.99 %	51.274
3420101	Fondo Financiero Extras Y Promocionales	70.874.000	97.381.705	435.125.899	505.999.899	116.247.011	505.948.625	99.99 %	116.247.011	505.948.625	99.99 %	51.274
34202	Sorteos Ordinarios	6.492.708.000	-97.381.705	229.926.295	6.722.634.295	1.000.372.800	6.569.558.400	97.73 %	1.000.372.800	6.569.558.400	97.73 %	153.075.895
3420201	Fondo Financiero Sorteos Ordinarios	6.492.708.000	-97.381.705	229.926.295	6.722.634.295	1.000.372.800	6.569.558.400	97.73 %	1.000.372.800	6.569.558.400	97.73 %	153.075.895
343	Cuentas Por Pagar Inversión	234.000.000	0	1.950.015	235.950.015	0	235.950.015	100.0 %	0	188.883.350	84.3 %	0
4	Disponibilidad Final	3.116.713.000	0	-3.116.713.000	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
3+4	Total Gastos + Disponibilidad Final	66.226.849.000	0	-1.200.569.000	65.026.280.000	7.234.536.324	54.000.442.176	83.05 %	10.569.930.542	51.680.562.249	79.48 %	11.025.837.824

FIRMA

SECRETARIA GENERAL

FIRMA

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

PRESUPUESTO