

# LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Marzo de 2019

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
0	GASTOS DE PRESUPUEST	1.325.000.000	0	0	0	0	1.325.000.000	805.604.986	519.395.014	805.604.986	0	170.992.613	634.612.373	12.91
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	1.325.000.000	0	0	0	0	1.325.000.000	805.604.986	519.395.014	805.604.986	0	170.992.613	634.612.373	12.91
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	147.900.000	0	0	0	0	147.900.000	41.896.829	106.003.171	41.896.829	0	21.143.414	20.753.415	14.3 %
032001	SERV PERSONA.ASOOCIADOS A NOMINA-	59.609.774	0	0	0	0	59.609.774	14.689.911	44.919.863	14.689.911	0	14.689.911	0	24.65
03200102	APUESTAS	59.609.774	0	0	0	0	59.609.774	14.689.911	44.919.863	14.689.911	0	14.689.911	0	24.65
0320010201	SUELDOS	59.609.774	0	0	0	0	59.609.774	14.689.911	44.919.863	14.689.911	0	14.689.911	0	24.65
032001020101	Sueldos trabajador Oficial AP	55.168.795	0	0	0	0	55.168.795	14.689.911	40.478.884	14.689.911	0	14.689.911	0	26.63
032001020102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales AP	4.440.979	0	0	0	0	4.440.979	0	4.440.979	0	0	0	0	0.0 %
032003	SEV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	36.983.060	0	0	0	0	36.983.060	7.109.149	29.873.911	7.109.149	0	979.229	6.129.920	2.65 %
03200302	APUESTAS PERMANENTES	36.983.060	0	0	0	0	36.983.060	7.109.149	29.873.911	7.109.149	0	979.229	6.129.920	2.65 %
0320030201	PRIMA DE SERVICIOS	5.304.692	0	0	0	0	5.304.692	1.499.973	3.804.719	1.499.973	0	0	1.499.973	0.0 %
032003020101	Prima de Servicios Trabajador Oficial AP	5.304.692	0	0	0	0	5.304.692	1.499.973	3.804.719	1.499.973	0	0	1.499.973	0.0 %
0320030202	PRIMA DE NAVIDAD	6.225.645	0	0	0	0	6.225.645	1.224.159	5.001.486	1.224.159	0	0	1.224.159	0.0 %
032003020201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales AP	6.225.645	0	0	0	0	6.225.645	1.224.159	5.001.486	1.224.159	0	0	1.224.159	0.0 %
0320030203	PRIMA VACACIONAL	5.746.750	0	0	0	0	5.746.750	1.898.942	3.847.808	1.898.942	0	0	1.898.942	0.0 %
032003020301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales AP	5.746.750	0	0	0	0	5.746.750	1.898.942	3.847.808	1.898.942	0	0	1.898.942	0.0 %
0320030207	Intereses Cesantias	809.334	0	0	0	0	809.334	166.820	642.514	166.820	0	0	166.820	0.0 %
032003020701	Intereses cesantias Trabajadores Oficiales AP	809.334	0	0	0	0	809.334	166.820	642.514	166.820	0	0	166.820	0.0 %
0320030208	Bonificacion Por Servicios Prestados	4.896.639	0	0	0	0	4.896.639	1.340.026	3.556.613	1.340.026	0	0	1.340.026	0.0 %
032003020801	Bonificaciones Trabajadores Oficiales AP	4.896.639	0	0	0	0	4.896.639	1.340.026	3.556.613	1.340.026	0	0	1.340.026	0.0 %
0320030209	Viaticos y Gastos de Viaje	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	979.229	13.020.771	979.229	0	979.229	0	7.0 %
032003020901	Viáticos Trabajadores Oficiales AP	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	207.029	4.792.971	207.029	0	207.029	0	4.15 %
032003020902	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales AP	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	772.200	2.227.800	772.200	0	772.200	0	25.74
032003020903	Viaticos Empleados Publicos AP	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003020904	Gastos de Viaje Emplados Publicos AP	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032005	SERV PERSONA.ASOOCIADO.A NOMI-HORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03200502	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0320050201	Horas Extras,Dom,Festiv y reca Nocturno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REM	24.893.084	0	0	0	0	24.893.084	15.733.328	9.159.756	15.733.328	0	2.500.000	13.233.328	10.05
03201002	APUESTAS	24.893.084	0	0	0	0	24.893.084	15.733.328	9.159.756	15.733.328	0	2.500.000	13.233.328	10.05
0320100201	Remuneracion Ss profesionales,Tecnicos AP	24.893.084	0	0	0	0	24.893.084	15.733.328	9.159.756	15.733.328	0	2.500.000	13.233.328	10.05

# LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Marzo de 2019

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
032014	CONTRBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	22.546.956	0	0	0	0	22.546.956	3.870.314	18.676.642	3.870.314	0	2.480.147	1.390.167	11.0 %
03201402	APUESTAS	22.546.956	0	0	0	0	22.546.956	3.870.314	18.676.642	3.870.314	0	2.480.147	1.390.167	11.0 %
0320140201	Salud	5.066.831	0	0	0	0	5.066.831	843.233	4.223.598	843.233	0	843.233	0	16.65
032014020101	Salud Trabajadores Oficiales AP	5.066.831	0	0	0	0	5.066.831	843.233	4.223.598	843.233	0	843.233	0	16.65
0320140202	Pensiones	7.153.173	0	0	0	0	7.153.173	1.190.008	5.963.165	1.190.008	0	1.190.008	0	16.64
032014020201	Pensiones Trabajadores Oficiales AP	7.153.173	0	0	0	0	7.153.173	1.190.008	5.963.165	1.190.008	0	1.190.008	0	16.64
0320140203	Cesantias	6.744.449	0	0	0	0	6.744.449	1.390.167	5.354.282	1.390.167	0	0	1.390.167	0.0 %
032014020301	Cesantias trabajadores Oficiales AP	6.744.449	0	0	0	0	6.744.449	1.390.167	5.354.282	1.390.167	0	0	1.390.167	0.0 %
0320140204	Caja de Compensacion Familiar	3.271.340	0	0	0	0	3.271.340	395.207	2.876.133	395.207	0	395.207	0	12.09
032014020401	Caja de Compensacion Familiar AP	3.271.340	0	0	0	0	3.271.340	395.207	2.876.133	395.207	0	395.207	0	12.09
0320140205	Riesgos Profesionales	311.163	0	0	0	0	311.163	51.699	259.464	51.699	0	51.699	0	16.62
032014020501	Riesgos Profesionales AP	311.163	0	0	0	0	311.163	51.699	259.464	51.699	0	51.699	0	16.62
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	2.320.276	0	0	0	0	2.320.276	296.445	2.023.831	296.445	0	296.445	0	12.78
03201602	ICBF Trabajadores Oficiales	2.320.276	0	0	0	0	2.320.276	296.445	2.023.831	296.445	0	296.445	0	12.78
0320160201	ICBF Trabajadores Oficiales AP	2.320.276	0	0	0	0	2.320.276	296.445	2.023.831	296.445	0	296.445	0	12.78
032017	CONTRIBUC.INHERENTE,A LA NOMINA-	1.546.850	0	0	0	0	1.546.850	197.682	1.349.168	197.682	0	197.682	0	12.78
03201702	Sena Trabajadores oficiales	1.546.850	0	0	0	0	1.546.850	197.682	1.349.168	197.682	0	197.682	0	12.78
0320170201	SENA Trabajadores Oficiales AP	1.546.850	0	0	0	0	1.546.850	197.682	1.349.168	197.682	0	197.682	0	12.78
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	17.100.000	0	0	0	0	17.100.000	6.549.000	10.551.000	6.549.000	0	873.000	5.676.000	5.11 %
03210201	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321020101	Impuestos,tasas Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-COMPRA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03210302	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321030201	Compra Equipo AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERV -MANTENIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03210702	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321070201	Mantenimineto Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	2.749.000	10.251.000	2.749.000	0	873.000	1.876.000	6.72 %
03210802	APUESTAS	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	2.749.000	10.251.000	2.749.000	0	873.000	1.876.000	6.72 %
0321080201	Comunicaciones y transporte AP	13.000.000	0	0	0	0	13.000.000	2.749.000	10.251.000	2.749.000	0	873.000	1.876.000	6.72 %
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SER-IMPRES Y PUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %

# LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Marzo de 2019

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
03210902	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321090201	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03211102	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321110201	Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-ARRENDAMIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03211202	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321120201	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032123	ADQUISICION DE BS Y SS-CAPACIT-BIENETAR	4.100.000	0	0	0	0	4.100.000	3.800.000	300.000	3.800.000	0	0	3.800.000	0.0 %
0321230201	Bienestar Social AP	300.000	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0.0 %
0321230203	Capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321230204	Aporte Sindical AP	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0	0	3.800.000	0.0 %
0321230205	Plan Exequial AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032191	ADQUISICION DE BS Y SS-OTROS GASTOS GEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03219102	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321910201	Reparacion Vehiculos,Llantas y repuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321910202	Gastos Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03230302	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0323030201	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0323030202	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION APROBADOS	910.000.000	0	0	0	0	910.000.000	747.496.441	162.503.559	747.496.441	0	139.313.483	608.182.958	15.31
032502	COMERCIAL -OTROS GASTOS	910.000.000	0	0	0	0	910.000.000	747.496.441	162.503.559	747.496.441	0	139.313.483	608.182.958	15.31
03250202	APUESTAS	910.000.000	0	0	0	0	910.000.000	747.496.441	162.503.559	747.496.441	0	139.313.483	608.182.958	15.31
0325020201	IMPRESION TALONARIOS	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	29.870.190	20.129.810	29.870.190	0	0	29.870.190	0.0 %
032502020101	Impresion Talonarios AP	20.129.810	0	0	0	0	20.129.810	0	20.129.810	0	0	0	0	0.0 %
032502020102	Vigencias Futuras Impresion Talonarios AP	29.870.190	0	0	0	0	29.870.190	29.870.190	0	29.870.190	0	0	29.870.190	0.0 %
0325020202	Publicidad y Propaganda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0325020203	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0325020204	IMPRESION ROLLOS TERMICOS	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	712.766.251	87.233.749	712.766.251	0	137.813.483	574.952.768	17.23

**LOTERIA SANTANDER**  
 890201725-3 CL 36 No.21-16  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Marzo de 2019**

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
032502020401	Impresion Rollos Termicos AP	87.233.749	0	0	0	0	87.233.749	0	87.233.749	0	0	0	0	0.0 %
032502020402	Vigencias Futuras Impresion Rollos AP	712.766.251	0	0	0	0	712.766.251	712.766.251	0	712.766.251	0	137.813.483	574.952.768	19.34
0325020206	OTROS GASTOS DE OPERA. COMERCIAL	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	4.860.000	55.140.000	4.860.000	0	1.500.000	3.360.000	2.5 %
032502020601	Control Juegos Ilegales AP	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	4.860.000	55.140.000	4.860.000	0	1.500.000	3.360.000	2.5 %
032502020602	Derechos de explotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032502020603	Derechos de Explotacion Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM APROBADOS	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	9.662.716	240.337.284	9.662.716	0	9.662.716	0	3.87 %
032605	CUENTAS POR PAGAR-2018	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	9.662.716	240.337.284	9.662.716	0	9.662.716	0	3.87 %
03260502	Apuestas	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	9.662.716	240.337.284	9.662.716	0	9.662.716	0	3.87 %
0326050201	Cuentas Por Pagar-2018 AP	235.378.993	0	0	0	0	235.378.993	2.666.000	232.712.993	2.666.000	0	2.666.000	0	1.14 %
0326050202	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	2.455.875	0	0	0	0	2.455.875	0	2.455.875	0	0	0	0	0.0 %
0326050203	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	4.029.237	0	0	0	0	4.029.237	0	4.029.237	0	0	0	0	0.0 %
0326050204	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES AP	1.139.179	0	0	0	0	1.139.179	0	1.139.179	0	0	0	0	0.0 %
0326050205	INTERESES CESANTIAS TRABAJADORES	749.648	0	0	0	0	749.648	749.648	0	749.648	0	749.648	0	100.0
0326050206	CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	6.247.068	0	0	0	0	6.247.068	6.247.068	0	6.247.068	0	6.247.068	0	100.0
032606	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %

Gerente General  
SALGUERO LILIAN

Subgerente Financiero  
RUIZ SANABRIA NELLY

Elaboro  
OSPINA CAMACHO MARY CECILIA