

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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	59.588.960.852	0	0	0	0	59.588.960.852	37.765.895.003	21.823.065.849	37.649.296.016	116.598.987	5.071.736.056	32.577.559.959	8.52 %
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	59.559.745.852	0	0	0	0	59.559.745.852	37.765.895.003	21.793.850.849	37.649.296.016	116.598.987	5.071.736.056	32.577.559.959	8.52 %
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	4.231.555.839	0	0	0	0	4.231.555.839	926.507.333	3.305.048.506	926.507.333	0	707.915.662	218.591.671	16.73
032001	SERV PERSONA.ASOOCIADOS A NOMINA-	1.979.444.163	0	0	0	0	1.979.444.163	460.534.585	1.518.909.578	460.534.585	0	460.534.585	0	23.27
03200101	LOTERIA	1.979.444.163	0	0	0	0	1.979.444.163	460.534.585	1.518.909.578	460.534.585	0	460.534.585	0	23.27
0320010101	SUELDOS	1.979.444.163	0	0	0	0	1.979.444.163	460.534.585	1.518.909.578	460.534.585	0	460.534.585	0	23.27
032001010101	Sueldos Trabajadores Oficiales	850.522.285	0	0	0	0	850.522.285	201.109.950	649.412.335	201.109.950	0	201.109.950	0	23.65
032001010102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales	68.465.367	0	0	0	0	68.465.367	13.890.594	54.574.773	13.890.594	0	13.890.594	0	20.29
032001010103	Sueldos Empleados Publicos	989.608.952	0	0	0	0	989.608.952	226.537.593	763.071.359	226.537.593	0	226.537.593	0	22.9 %
032001010104	Sueldo Vacacional Empleados Publicos	70.847.559	0	0	0	0	70.847.559	18.996.448	51.851.111	18.996.448	0	18.996.448	0	26.82
032003	SEV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	1.268.134.946	0	0	0	0	1.268.134.946	279.736.725	988.398.221	279.736.725	0	129.792.353	149.944.372	10.24
03200301	LOTERIA	1.268.134.946	0	0	0	0	1.268.134.946	279.736.725	988.398.221	279.736.725	0	129.792.353	149.944.372	10.24
0320030101	Prima de Servicios	128.260.403	0	0	0	0	128.260.403	32.200.096	96.060.307	32.200.096	0	0	32.200.096	0.0 %
032003010101	Prima de Servicios Trabajadores Oficial	81.780.989	0	0	0	0	81.780.989	21.293.602	60.487.387	21.293.602	0	0	21.293.602	0.0 %
032003010102	Prima de Servicios Empleados Publicos	46.479.414	0	0	0	0	46.479.414	10.906.494	35.572.920	10.906.494	0	0	10.906.494	0.0 %
0320030102	Prima de Navidad	194.445.391	0	0	0	0	194.445.391	39.295.021	155.150.370	39.295.021	0	0	39.295.021	0.0 %
032003010201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	95.979.077	0	0	0	0	95.979.077	18.006.754	77.972.323	18.006.754	0	0	18.006.754	0.0 %
032003010202	Prima de Navidad Empleados Publicos	98.466.314	0	0	0	0	98.466.314	21.288.267	77.178.047	21.288.267	0	0	21.288.267	0.0 %
0320030103	Prima Vacacional	138.948.770	0	0	0	0	138.948.770	41.078.327	97.870.443	41.078.327	0	2.561.888	38.516.439	1.85 %
032003010301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales	88.596.071	0	0	0	0	88.596.071	27.858.004	60.738.067	27.858.004	0	2.426.883	25.431.121	2.74 %
032003010302	Prima Vacacional Empleados Publicos	50.352.699	0	0	0	0	50.352.699	13.220.323	37.132.376	13.220.323	0	135.005	13.085.318	0.27 %
0320030104	Patrocinio Sena	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.727.802	4.272.198	5.727.802	0	414.058	5.313.744	4.15 %
0320030105	Indemnizacion Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032003010501	Indemnizacion Vacaciones-Trab Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032003010502	Indemnizacion Vacaciones Empleados Publ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0320030106	Pensiones de Jubilacion y Primas	584.970.050	0	0	0	0	584.970.050	118.972.479	465.997.571	118.972.479	0	118.972.479	0	20.34
0320030107	Intereses Cesantias	25.277.901	0	0	0	0	25.277.901	5.033.747	20.244.154	5.033.747	0	0	5.033.747	0.0 %
032003010701	Intereses Cesantias Trabajadores Oficiales	12.477.280	0	0	0	0	12.477.280	2.388.250	10.089.030	2.388.250	0	0	2.388.250	0.0 %
032003010702	Intereses Cesantias Empleados Publicos	12.800.621	0	0	0	0	12.800.621	2.645.497	10.155.124	2.645.497	0	0	2.645.497	0.0 %
0320030108	Bonificacion Por Servicios Prestados	106.232.431	0	0	0	0	106.232.431	26.965.963	79.266.468	26.965.963	0	3.831.186	23.134.777	3.61 %
032003010801	Bonificacion Trabajadores Oficiales	75.490.144	0	0	0	0	75.490.144	19.783.181	55.706.963	19.783.181	0	1.846.686	17.936.495	2.45 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
032003010802	Bonificacion Empleados Publicos	30.742.287	0	0	0	0	30.742.287	7.182.782	23.559.505	7.182.782	0	1.984.500	5.198.282	6.46 %
0320030109	Viaticos y Gastos de Viaje	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	10.463.290	69.536.710	10.463.290	0	4.012.742	6.450.548	5.02 %
032003010901	Viaticos Trabajadores Oficiales	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	377.098	19.622.902	377.098	0	0	377.098	0.0 %
032003010902	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	100.000	19.900.000	100.000	0	0	100.000	0.0 %
032003010903	Viáticos Empleados Públicos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	4.116.730	15.883.270	4.116.730	0	883.982	3.232.748	4.42 %
032003010904	Gastos de Viaje Empleados Públicos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	5.869.462	14.130.538	5.869.462	0	3.128.760	2.740.702	15.65 %
032005	SERV PERSON.ASOCIADO.A NOMI-HORAS	10.298.889	0	0	0	0	10.298.889	1.156.896	9.141.993	1.156.896	0	1.156.896	0	11.24 %
03200501	LOTERIA	10.298.889	0	0	0	0	10.298.889	1.156.896	9.141.993	1.156.896	0	1.156.896	0	11.24 %
0320050101	Horas Extras.Domi,Fest y Recargo Noctur	10.298.889	0	0	0	0	10.298.889	1.156.896	9.141.993	1.156.896	0	1.156.896	0	11.24 %
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REM	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	47.950.000	2.050.000	47.950.000	0	21.500.000	26.450.000	43.0 %
03201001	LOTERIA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	47.950.000	2.050.000	47.950.000	0	21.500.000	26.450.000	43.0 %
0320100101	Remun Servicios profesionales y Tecnico	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	47.950.000	2.050.000	47.950.000	0	21.500.000	26.450.000	43.0 %
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	597.304.681	0	0	0	0	597.304.681	92.307.077	504.997.604	92.307.077	0	50.109.778	42.197.299	8.39 %
03201401	LOTERIA	597.304.681	0	0	0	0	597.304.681	92.307.077	504.997.604	92.307.077	0	50.109.778	42.197.299	8.39 %
0320140101	Salud	173.909.955	0	0	0	0	173.909.955	24.400.739	149.509.216	24.400.739	0	24.400.739	0	14.04 %
032014010101	Salud Trabajadores Oficiales	83.771.152	0	0	0	0	83.771.152	10.155.822	73.615.330	10.155.822	0	10.155.822	0	12.13 %
032014010102	Salud Empleados Publicos	90.138.803	0	0	0	0	90.138.803	14.244.917	75.893.886	14.244.917	0	14.244.917	0	15.81 %
0320140102	Pensiones	65.107.652	0	0	0	0	65.107.652	10.618.537	54.489.115	10.618.537	0	10.618.537	0	16.31 %
032014010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	40.337.641	0	0	0	0	40.337.641	2.971.459	37.366.182	2.971.459	0	2.971.459	0	7.37 %
032014010202	Pensiones Empleados Publicos	24.770.011	0	0	0	0	24.770.011	7.647.078	17.122.933	7.647.078	0	7.647.078	0	30.88 %
0320140103	Cesantias	210.649.173	0	0	0	0	210.649.173	41.947.891	168.701.282	41.947.891	0	0	41.947.891	0.0 %
032014010301	Cesantias Trabajadores Oficiales	103.977.333	0	0	0	0	103.977.333	19.902.079	84.075.254	19.902.079	0	0	19.902.079	0.0 %
032014010302	Cesantias Empleados Publicos	106.671.840	0	0	0	0	106.671.840	22.045.812	84.626.028	22.045.812	0	0	22.045.812	0.0 %
0320140104	Caja de Compensacion Familiar	102.305.202	0	0	0	0	102.305.202	13.333.093	88.972.109	13.333.093	0	13.333.093	0	13.04 %
032014010401	Caja de Compensacion Fliar Trabajadores Ofi	50.845.313	0	0	0	0	50.845.313	5.902.493	44.942.820	5.902.493	0	5.902.493	0	11.61 %
032014010402	Caja de Compensacion Fliar Empleados	51.459.889	0	0	0	0	51.459.889	7.430.600	44.029.289	7.430.600	0	7.430.600	0	14.44 %
0320140105	Riesgos Profesionales	10.332.699	0	0	0	0	10.332.699	1.508.001	8.824.698	1.508.001	0	1.508.001	0	14.6 %
032014010501	Riesgos Profesionales Trabajadores Oficiales	4.797.116	0	0	0	0	4.797.116	752.501	4.044.615	752.501	0	752.501	0	15.69 %
032014010502	Riesgos Profesionales Empleados Publico	5.535.583	0	0	0	0	5.535.583	755.500	4.780.083	755.500	0	755.500	0	13.65 %
032014016	Salud Ocupacional	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	498.816	34.501.184	498.816	0	249.408	249.408	0.72 %
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	72.549.514	0	0	0	0	72.549.514	10.000.755	62.548.759	10.000.755	0	10.000.755	0	13.79 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
03201601	Loteria	72.549.514	0	0	0	0	72.549.514	10.000.755	62.548.759	10.000.755	0	10.000.755	0	13.79
0320160101	ICBF Trabajadores Oficiales	36.080.024	0	0	0	0	36.080.024	4.427.655	31.652.369	4.427.655	0	4.427.655	0	12.28
0320160102	ICBF Empleados Publicos	36.469.490	0	0	0	0	36.469.490	5.573.100	30.896.390	5.573.100	0	5.573.100	0	15.29
032017	CONTRIBUC.INHERENTE,A LA NOMINA-	48.366.342	0	0	0	0	48.366.342	6.668.518	41.697.824	6.668.518	0	6.668.518	0	13.79
03201701	LOTERIA	48.366.342	0	0	0	0	48.366.342	6.668.518	41.697.824	6.668.518	0	6.668.518	0	13.79
0320170101	SENA Trabajadores Oficiales	24.053.349	0	0	0	0	24.053.349	2.952.718	21.100.631	2.952.718	0	2.952.718	0	12.28
0320170102	SENA Empleados Publicos	24.312.993	0	0	0	0	24.312.993	3.715.800	20.597.193	3.715.800	0	3.715.800	0	15.29
032023	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SECT P	205.457.304	0	0	0	0	205.457.304	28.152.777	177.304.527	28.152.777	0	28.152.777	0	13.71
03202301	LOTERIA	205.457.304	0	0	0	0	205.457.304	28.152.777	177.304.527	28.152.777	0	28.152.777	0	13.71
0320230101	Salud	11.193.484	0	0	0	0	11.193.484	1.799.634	9.393.850	1.799.634	0	1.799.634	0	16.08
032023010101	Salud trabajadores Oficiales	11.193.484	0	0	0	0	11.193.484	1.799.634	9.393.850	1.799.634	0	1.799.634	0	16.08
0320230102	Pensiones	194.263.820	0	0	0	0	194.263.820	26.353.143	167.910.677	26.353.143	0	26.353.143	0	13.57
032023010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	91.779.050	0	0	0	0	91.779.050	13.895.671	77.883.379	13.895.671	0	13.895.671	0	15.15
032023010202	Pensiones Empleados Publicos	102.484.770	0	0	0	0	102.484.770	12.457.472	90.027.298	12.457.472	0	12.457.472	0	12.16
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.457.487.115	0	0	0	0	1.457.487.115	588.642.352	868.844.763	475.052.905	113.589.447	117.487.429	357.565.476	8.07 %
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	486.587.115	0	0	0	0	486.587.115	269.550.689	217.036.426	182.994.189	86.556.500	77.264.035	105.730.154	15.88
03210101	LOTERIA	486.587.115	0	0	0	0	486.587.115	269.550.689	217.036.426	182.994.189	86.556.500	77.264.035	105.730.154	15.88
0321010101	Impuestos y Contribuciones	486.587.115	0	0	0	0	486.587.115	269.550.689	217.036.426	182.994.189	86.556.500	77.264.035	105.730.154	15.88
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-COMPRA DE	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	5.500.000	34.500.000	5.236.000	264.000	0	5.236.000	0.0 %
03210301	LOTERIA	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	5.500.000	34.500.000	5.236.000	264.000	0	5.236.000	0.0 %
0321030101	Compra de Equipo	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	5.500.000	34.500.000	5.236.000	264.000	0	5.236.000	0.0 %
032106	ADQUISICION DE BSS Y SS-MATERIAL Y SUMI	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	18.157.628	26.842.372	3.225.628	14.932.000	1.527.628	1.698.000	3.4 %
03210601	LOTERIA	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	18.157.628	26.842.372	3.225.628	14.932.000	1.527.628	1.698.000	3.4 %
0321060101	Materiales y Suministro	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	18.157.628	26.842.372	3.225.628	14.932.000	1.527.628	1.698.000	3.4 %
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERV -MANTENIMI	322.000.000	0	0	0	0	322.000.000	137.893.457	184.106.543	126.708.087	11.185.370	3.554.153	123.153.934	1.11 %
03210701	LOTERIA	322.000.000	0	0	0	0	322.000.000	137.893.457	184.106.543	126.708.087	11.185.370	3.554.153	123.153.934	1.11 %
0321070101	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	1.354.269	38.645.731	1.354.269	0	669.269	685.000	1.68 %
0321070103	Mantenimiento Edificaciones	52.000.000	0	0	0	0	52.000.000	2.180.884	49.819.116	2.180.884	0	1.084.884	1.096.000	2.09 %
0321070104	Contrato Ss Vigilancia y Aseo	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	134.358.304	95.641.696	123.172.934	11.185.370	1.800.000	121.372.934	0.79 %
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	2.077.050	16.922.950	2.077.050	0	1.392.050	685.000	7.33 %
03210801	LOTERIA	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	2.077.050	16.922.950	2.077.050	0	1.392.050	685.000	7.33 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
0321080101	Comunicaciones y Transporte	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	2.077.050	16.922.950	2.077.050	0	1.392.050	685.000	7.33 %
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SER-IMPRES Y PUB	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0.0 %
03210901	LOTERIA	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0321090101	Impresos y Publicaciones	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SERVICIOS	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	28.093.109	171.906.891	28.093.109	0	27.879.201	213.908	13.94
03211001	LOTERIA	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	28.093.109	171.906.891	28.093.109	0	27.879.201	213.908	13.94
0321100101	Servicios Publicos	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	28.093.109	171.906.891	28.093.109	0	27.879.201	213.908	13.94
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SEGUROS	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	25.627.164	34.372.836	25.627.164	0	0	25.627.164	0.0 %
03211101	LOTERIA	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	25.627.164	34.372.836	25.627.164	0	0	25.627.164	0.0 %
0321110101	Seguros	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	25.627.164	34.372.836	25.627.164	0	0	25.627.164	0.0 %
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-ARRENDAMIE	21.400.000	0	0	0	0	21.400.000	274.000	21.126.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
03211201	LOTERIA	21.400.000	0	0	0	0	21.400.000	274.000	21.126.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
0321120101	Arrendamiento	21.400.000	0	0	0	0	21.400.000	274.000	21.126.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
032123	ADQUISICION DE BS Y SS-CAPACIT-BIENETAR	123.500.000	0	0	0	0	123.500.000	68.801.306	54.698.694	68.801.306	0	0	68.801.306	0.0 %
03212301	LOTERIA	123.500.000	0	0	0	0	123.500.000	68.801.306	54.698.694	68.801.306	0	0	68.801.306	0.0 %
0321230101	Bienestar Social	30.300.000	0	0	0	0	30.300.000	0	30.300.000	0	0	0	0	0.0 %
0321230103	Capacitaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	1.880.200	18.119.800	1.880.200	0	0	1.880.200	0.0 %
0321230104	Aportes Sindicales	68.200.000	0	0	0	0	68.200.000	66.921.106	1.278.894	66.921.106	0	0	66.921.106	0.0 %
0321230105	Plan Exequial	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032191	ADQUISICION DE BS Y SS-OTROS GASTOS GEN	134.000.000	0	0	0	0	134.000.000	32.667.949	101.332.051	32.016.372	651.577	5.870.362	26.146.010	4.39 %
03219101	LOTERIA	134.000.000	0	0	0	0	134.000.000	32.667.949	101.332.051	32.016.372	651.577	5.870.362	26.146.010	4.39 %
0321910101	Otros Gastos Generales	123.000.000	0	0	0	0	123.000.000	32.119.949	90.880.051	31.468.372	651.577	5.870.362	25.598.010	4.78 %
0321910102	Reparacion Vehiculos, llantas y repuesto	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	548.000	7.452.000	548.000	0	0	548.000	0.0 %
0321910103	Gastos Imprevistos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	293.000.000	0	0	0	0	293.000.000	44.736.226	248.263.774	44.736.226	0	27.814.954	16.921.272	9.5 %
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	61.000.000	0	0	0	0	0.0 %
03230301	LOTERIA	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	61.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0323030101	Cuota Fiscalizacion y Auditaje-Contrato	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	61.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0323030102	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0323030103	Capitalización Utilidades Expansión Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	44.736.226	187.263.774	44.736.226	0	27.814.954	16.921.272	11.99

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
03232301	LOTERIA	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	44.736.226	187.263.774	44.736.226	0	27.814.954	16.921.272	11.99
0323230101	Fedelco	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	10.328.038	21.671.962	10.328.038	0	5.164.019	5.164.019	16.14
0323230102	Cuotas Partes Pensionales	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	34.408.188	165.591.812	34.408.188	0	22.650.935	11.757.253	11.33
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION APROBADOS	23.959.883.898	0	0	0	0	23.959.883.898	7.540.549.955	16.419.333.943	7.537.540.415	3.009.540	3.571.263.796	3.966.276.619	14.91
032502	COMERCIAL -OTROS GASTOS	23.959.883.898	0	0	0	0	23.959.883.898	7.540.549.955	16.419.333.943	7.537.540.415	3.009.540	3.571.263.796	3.966.276.619	14.91
03250201	LOTERIA	23.959.883.898	0	0	0	0	23.959.883.898	7.540.549.955	16.419.333.943	7.537.540.415	3.009.540	3.571.263.796	3.966.276.619	14.91
0325020101	Pago Premios mas reserva Tecnica	10.314.800.000	0	0	0	0	10.314.800.000	2.447.733.997	7.867.066.003	2.447.733.997	0	1.407.953.329	1.039.780.668	13.65
0325020102	Comisiones por Venta	6.446.750.000	0	0	0	0	6.446.750.000	1.529.833.750	4.916.916.250	1.529.833.750	0	1.529.833.750	0	23.74
032502010201	Venta Dentro del Departamento	2.643.167.500	0	0	0	0	2.643.167.500	612.091.250	2.031.076.250	612.091.250	0	612.091.250	0	23.16
032502010202	Venta Fuera del Departamento	3.803.582.500	0	0	0	0	3.803.582.500	917.742.500	2.885.840.000	917.742.500	0	917.742.500	0	24.13
0325020103	Bonificaciones por Venta de Premio	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0325020104	Publicidad y Propaganda-Actividades	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0325020105	Impresion Billeteria	2.309.090.824	0	0	0	0	2.309.090.824	2.300.160.397	8.930.427	2.297.161.009	2.999.388	0	2.297.161.009	0.0 %
032502010501	Impresion Billeteria	2.309.090.824	0	0	0	0	2.309.090.824	2.300.160.397	8.930.427	2.297.161.009	2.999.388	0	2.297.161.009	0.0 %
0325020106	OTROAS GASTOS OPERACION COMERCIAL	4.849.243.074	0	0	0	0	4.849.243.074	1.262.821.811	3.586.421.263	1.262.811.659	10.152	633.476.717	629.334.942	13.07
032502010601	Foraneas	1.141.074.750	0	0	0	0	1.141.074.750	275.322.742	865.752.008	275.322.742	0	172.877.617	102.445.125	15.16
032502010602	Publicacion de Resultados	253.728.324	0	0	0	0	253.728.324	237.538.869	16.189.455	237.528.717	10.152	0	237.528.717	0.0 %
0325020106020	Transmisión Resultados Televisión	125.475.000	0	0	0	0	125.475.000	119.395.642	6.079.358	119.395.642	0	0	119.395.642	0.0 %
0325020106020	Publicacion de Resultados Periódico	29.601.376	0	0	0	0	29.601.376	25.893.227	3.708.149	25.893.200	27	0	25.893.200	0.0 %
0325020106020	Elaboración Publicación de Resultados -	98.651.948	0	0	0	0	98.651.948	92.250.000	6.401.948	92.239.875	10.125	0	92.239.875	0.0 %
032502010603	Eventos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	700.000	159.300.000	700.000	0	618.700	81.300	0.39 %
032502010604	Derechos de Explotacion	3.094.440.000	0	0	0	0	3.094.440.000	734.320.200	2.360.119.800	734.320.200	0	458.480.400	275.839.800	14.82
032502010605	Control Juegos Ilegales	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	14.940.000	185.060.000	14.940.000	0	1.500.000	13.440.000	0.75 %
032502010606	Campañas Promocionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032502010607	Campañas Comerciales Sorteo Extra ordinario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032502010608	Campañas Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM APROBADOS	29.617.819.000	0	0	0	0	29.617.819.000	28.665.459.136	952.359.864	28.665.459.136	0	647.254.215	28.018.204.921	2.19 %
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	217.819.000	0	0	0	0	217.819.000	0	217.819.000	0	0	0	0	0.0 %
03260301	LOTERIA	217.819.000	0	0	0	0	217.819.000	0	217.819.000	0	0	0	0	0.0 %
0326030101	Setencias Judiciales y Conciliaciones	217.819.000	0	0	0	0	217.819.000	0	217.819.000	0	0	0	0	0.0 %
032605	CUENTAS POR PAGAR-2018	1.400.000.000	0	0	0	0	1.400.000.000	665.459.136	734.540.864	665.459.136	0	647.254.215	18.204.921	46.24

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
03260501	LOTERIA	1.400.000.000	0	0	0	0	1.400.000.000	665.459.136	734.540.864	665.459.136	0	647.254.215	18.204.921	46.24
0326050101	Cuentas por Pagar -2018	981.435.293	0	0	0	0	981.435.293	391.028.148	590.407.145	391.028.148	0	372.823.227	18.204.921	37.99
0326050102	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	34.735.848	0	0	0	0	34.735.848	0	34.735.848	0	0	0	0	0.0 %
0326050103	PRIMA DE SERVICIOS EMPLEADOS PUBLICOS	21.486.335	0	0	0	0	21.486.335	0	21.486.335	0	0	0	0	0.0 %
0326050104	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	60.337.942	0	0	0	0	60.337.942	15.628.930	44.709.012	15.628.930	0	15.628.930	0	25.91
0326050105	PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS PUBLICOS	38.623.139	0	0	0	0	38.623.139	13.542.389	25.080.750	13.542.389	0	13.542.389	0	35.07
0326050106	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES	32.287.095	0	0	0	0	32.287.095	15.004.550	17.282.545	15.004.550	0	15.004.550	0	46.48
0326050107	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	24.789.547	0	0	0	0	24.789.547	23.950.318	839.229	23.950.318	0	23.950.318	0	96.62
0326050108	INTERESES CESANTIAS TRABAJADORES	10.630.811	0	0	0	0	10.630.811	10.630.811	0	10.630.811	0	10.630.811	0	100.0
0326050109	INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS	11.367.490	0	0	0	0	11.367.490	11.367.490	0	11.367.490	0	11.367.490	0	100.0
0326050110	CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	88.590.101	0	0	0	0	88.590.101	88.590.101	0	88.590.101	0	88.590.101	0	100.0
0326050111	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	95.716.399	0	0	0	0	95.716.399	95.716.399	0	95.716.399	0	95.716.399	0	100.0
03260601	Reserva tecnica para pago de premios	28.000.000.000	0	0	0	0	28.000.000.000	28.000.000.000	0	28.000.000.000	0	0	28.000.000.000	0.0 %
054790	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	29.215.000	0	0	0	0	29.215.000	0	29.215.000	0	0	0	0	0.0 %
05479001	LOTERIA	29.215.000	0	0	0	0	29.215.000	0	29.215.000	0	0	0	0	0.0 %
0547900102	Renovacion Tecnologica-Utilil 2014	29.215.000	0	0	0	0	29.215.000	0	29.215.000	0	0	0	0	0.0 %
0547900103	Expansion Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0547900104	Actividades del Plan de Desempeño	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0547900105	Inversion en Comunicacion nuevo plan de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0547900106	Modernizacion Administrativa y tecnologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
054790010601	Implementacion NIIF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
054790010602	Adquisicion Baloterias-Sistema Neumaico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
054790010603	Estudios Activos del Riesgo Finan-Mercadeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
054790010604	Modernizacion Sala de Juegos	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