

LOTERIA SANTANDER

890201725-3
CL 36 No.21-16

Ejecucion presupuestal de ingresos desde 01012020 a 31032020 (LOTERIA)

RUBRO PTAL	NOMBRE	APROPIACION INI	ADIC/ACUM	REDU/ACUM	PRESUP.DEFINIT.	INGRESOS RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE RECAUDADO
02	PRESUPUESTO INGRESOS TOTAL	63.757.515.865,00	,00	,00	63.757.515.865,00	38.470.616.251,09	25.286.899.613,91	60.33 %
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	26.870.000.000,00	,00	,00	26.870.000.000,00	5.620.042.705,98	21.249.957.294,02	20.91 %
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	26.500.000.000,00	,00	,00	26.500.000.000,00	5.543.995.000,00	20.956.005.000,00	20.92 %
02035201	VENTA DE LOTERIA ORDINARIA	26.500.000.000,00	,00	,00	26.500.000.000,00	5.543.995.000,00	20.956.005.000,00	20.92 %
0203520101	Ventas Dentro del Departamento	10.865.000.000,00	,00	,00	10.865.000.000,00	2.188.320.000,00	8.676.680.000,00	20.14 %
0203520102	Ventas Fuera del Departamento	15.635.000.000,00	,00	,00	15.635.000.000,00	3.355.675.000,00	12.279.325.000,00	21.46 %
02035202	APUESTAS PERMANENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	370.000.000,00	,00	,00	370.000.000,00	76.047.705,98	293.952.294,02	20.55 %
02039001	OTROS INGRESOS LOTERIA	370.000.000,00	,00	,00	370.000.000,00	76.047.705,98	293.952.294,02	20.55 %
0203900101	Otros Ingresos	70.000.000,00	,00	,00	70.000.000,00	2.119.846,02	67.880.153,98	3.02 %
0203900102	Arendamientos	100.000.000,00	,00	,00	100.000.000,00	11.925.808,00	88.074.192,00	11.92 %
0203900103	Cuotas Pafes Pensionales	200.000.000,00	,00	,00	200.000.000,00	62.002.051,96	137.997.948,04	31.0 %
02039002	APUESTAS PERMANENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	35.287.515.865,00	,00	,00	35.287.515.865,00	31.250.573.545,11	4.036.942.319,89	88.55 %
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.200.000.000,00	,00	,00	1.200.000.000,00	250.573.545,11	949.426.454,89	20.88 %
02071901	Rendimientos Financieros Loter	1.200.000.000,00	,00	,00	1.200.000.000,00	250.573.545,11	949.426.454,89	20.88 %
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE-DESTINACION	31.660.253.328,00	,00	,00	31.660.253.328,00	31.000.000.000,00	660.253.328,00	97.91 %
02074401	25% Premios no Reclamados	250.000.000,00	,00	,00	250.000.000,00	,00	250.000.000,00	0.0 %
02074402	Otros Recursos del Balance Prov-Sentencias	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440202	Reserva de Capitalizacion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440203	Reserva Capitalizacion de utilidades 2017	168.135.222,00	,00	,00	168.135.222,00	,00	168.135.222,00	0.0 %
0207440204	Reserva Renovacion Tecnológica-Util 2014	28.215.000,00	,00	,00	28.215.000,00	,00	28.215.000,00	0.0 %
0207440205	Reserva Sentencias Judiciales	213.903.106,00	,00	,00	213.903.106,00	,00	213.903.106,00	0.0 %
0207440206	Reserva Tecnica para pago de premios	31.000.000.000,00	,00	,00	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	,00	100.0 %
02074402061	Saldos desahorro reserva tecnica vig. anteriores	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440207	Desahorro Recursos Reserva Tecnica	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440208	Reserva Modernización Aditiva y Tecnológica	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440209	Saldos-Campanias promoci desahorro-2016	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440210	Saldos-Campanias promoci desahorro-2017	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL APROB	2.427.262.537,00	,00	,00	2.427.262.537,00	,00	2.427.262.537,00	0.0 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Marzo de 2020

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	63.757.515.865	0	0	0	0	63.757.515.865	39.754.646.682	24.002.869.183	38.664.045.364	90.601.318	4.679.087.386	34.984.957.978	7.34 %
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	63.561.165.643	0	0	0	0	63.561.165.643	39.754.646.682	23.806.518.961	38.664.045.364	90.601.318	4.679.087.386	34.984.957.978	7.37 %
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	4.628.457.494	0	0	0	0	4.628.457.494	935.359.589	3.693.097.905	933.768.949	1.590.640	530.832.119	402.836.830	11.48
032001	SERV PERSONA.ASOCIADOS A NOMINA-	2.186.101.081	0	0	0	0	2.186.101.081	497.908.307	1.688.192.774	497.908.307	0	326.488.964	171.419.343	14.94
03200101	LOTERIA	2.186.101.081	0	0	0	0	2.186.101.081	497.908.307	1.688.192.774	497.908.307	0	326.488.964	171.419.343	14.94
0320010101	SUELDOS	2.186.101.081	0	0	0	0	2.186.101.081	497.908.307	1.688.192.774	497.908.307	0	326.488.964	171.419.343	14.94
032001010101	Sueldos Trabajadores Oficiales	977.470.068	0	0	0	0	977.470.068	228.724.893	748.745.175	228.724.893	0	151.192.039	77.532.854	15.47
032001010102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales	73.942.595	0	0	0	0	73.942.595	4.093.279	69.849.316	4.093.279	0	3.845.931	247.348	5.21 %
032001010103	Sueldos Empleados Publicos	1.058.881.533	0	0	0	0	1.058.881.533	252.275.475	806.606.058	252.275.475	0	165.467.095	86.808.380	15.63
032001010104	Sueldo Vacacional Empleados Publicos	75.806.885	0	0	0	0	75.806.885	12.814.660	62.992.225	12.814.660	0	5.983.899	6.830.761	7.9 %
032003	SEV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	1.395.860.882	0	0	0	0	1.395.860.882	270.225.689	1.125.635.193	270.225.689	0	88.575.066	181.650.623	6.35 %
03200301	LOTERIA	1.395.860.882	0	0	0	0	1.395.860.882	270.225.689	1.125.635.193	270.225.689	0	88.575.066	181.650.623	6.35 %
0320030101	Prima de Servicios	138.056.440	0	0	0	0	138.056.440	21.120.766	116.935.674	21.120.766	0	0	21.120.766	0.0 %
032003010101	Prima de Servicios Trabajadores Oficial	88.323.468	0	0	0	0	88.323.468	15.825.319	72.498.149	15.825.319	0	0	15.825.319	0.0 %
032003010102	Prima de Servicios Empleados Publicos	49.732.972	0	0	0	0	49.732.972	5.295.447	44.437.525	5.295.447	0	0	5.295.447	0.0 %
0320030102	Prima de Navidad	209.016.355	0	0	0	0	209.016.355	23.859.114	185.157.241	23.859.114	0	0	23.859.114	0.0 %
032003010201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	103.857.403	0	0	0	0	103.857.403	12.353.018	91.504.385	12.353.018	0	0	12.353.018	0.0 %
032003010202	Prima de Navidad Empleados Publicos	105.358.952	0	0	0	0	105.358.952	11.506.096	93.852.856	11.506.096	0	0	11.506.096	0.0 %
0320030103	Prima Vacacional	149.561.143	0	0	0	0	149.561.143	28.441.560	121.119.583	28.441.560	0	115.125	28.326.435	0.08 %
032003010301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales	95.683.757	0	0	0	0	95.683.757	20.789.206	74.894.551	20.789.206	0	0	20.789.206	0.0 %
032003010302	Prima Vacacional Empleados Publicos	53.877.386	0	0	0	0	53.877.386	7.652.354	46.225.032	7.652.354	0	115.125	7.537.229	0.22 %
0320030104	Patrocínio Sena	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	7.958.747	2.041.253	7.958.747	0	3.511.210	4.447.537	35.12
0320030105	Indemnizacion Vacaciones	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	32.761.784	87.238.216	32.761.784	0	0	32.761.784	0.0 %
032003010501	Indemnizacion Vacaciones-Trab Oficiales	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003010502	Indemnizacion Vacaciones Empleados Publ	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	32.761.784	67.238.216	32.761.784	0	0	32.761.784	0.0 %
0320030106	Pensiones de Jubilación y Primas	587.631.212	0	0	0	0	587.631.212	119.924.736	467.706.476	119.924.736	0	79.949.824	39.974.912	13.61
0320030107	Intereses Cesantías	27.172.127	0	0	0	0	27.172.127	3.208.065	23.964.062	3.208.065	0	0	3.208.065	0.0 %
032003010701	Intereses Cesantías Trabajadores Oficia	13.475.463	0	0	0	0	13.475.463	1.607.300	11.868.163	1.607.300	0	0	1.607.300	0.0 %
032003010702	Intereses Cesantías Empleados Publicos	13.696.664	0	0	0	0	13.696.664	1.600.765	12.095.899	1.600.765	0	0	1.600.765	0.0 %
0320030108	Bonificación Por Servicios Prestados	114.423.605	0	0	0	0	114.423.605	19.783.289	94.640.316	19.783.289	0	2.221.850	17.561.439	1.95 %
032003010801	Bonificación Trabajadores Oficiales	81.529.355	0	0	0	0	81.529.355	14.924.848	66.604.507	14.924.848	0	1.994.421	12.930.427	2.45 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Marzo de 2020

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	32.894.250	0	0	0	0	32.894.250	4.858.441	28.035.809	4.858.441	0	227.429	4.631.012	0.7 %
0320030109	Viaticos y Gastos de Viaje	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	13.167.628	26.832.372	13.167.628	0	2.777.057	10.390.571	6.95 %
032003010901	Viaticos Trabajadores Oficiales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	438.701	9.561.299	438.701	0	219.451	219.250	2.2 %
032003010902	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	1.322.868	8.677.132	1.322.868	0	711.654	611.214	7.12 %
032003010903	Viaticos Empleados Publicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.661.841	5.338.159	4.661.841	0	498.634	4.163.207	4.99 %
032003010904	Gastos de Viaje Empleados Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	6.744.218	3.255.782	6.744.218	0	1.347.318	5.396.900	13.48 %
032005	SERV PERSONASOCIADO.A NOMI-HORAS	11.122.800	0	0	0	0	11.122.800	1.933.988	9.188.812	1.933.988	0	1.645.654	288.334	14.8 %
03200501	LOTERIA	11.122.800	0	0	0	0	11.122.800	1.933.988	9.188.812	1.933.988	0	1.645.654	288.334	14.8 %
0320050101	Horas Extras.Domn,Fest,y Recargo Noctur	11.122.800	0	0	0	0	11.122.800	1.933.988	9.188.812	1.933.988	0	1.645.654	288.334	14.8 %
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REM	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4.500.000	25.500.000	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000	10.0 %
03201001	LOTERIA	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4.500.000	25.500.000	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000	10.0 %
0320100101	Remun Servicios profesionales y Tecnico	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	4.500.000	25.500.000	4.500.000	0	3.000.000	1.500.000	10.0 %
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	655.538.342	0	0	0	0	655.538.342	108.724.195	546.814.147	107.133.555	1.590.640	59.155.025	47.978.530	9.03 %
03201401	LOTERIA	655.538.342	0	0	0	0	655.538.342	108.724.195	546.814.147	107.133.555	1.590.640	59.155.025	47.978.530	9.03 %
0320140101	Salud	186.000.000	0	0	0	0	186.000.000	26.264.062	159.735.938	26.264.062	0	26.264.062	0	14.13
032014010101	Salud Trabajadores Oficiales	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	11.498.805	78.501.195	11.498.805	0	11.498.805	0	12.78
0320140102	Salud Empleados Publicos	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	14.765.257	81.234.743	14.765.257	0	14.765.257	0	15.39
0320140102	Pensiones	88.000.000	0	0	0	0	88.000.000	12.729.626	75.270.374	12.729.626	0	12.729.626	0	14.47
032014010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	4.030.000	38.970.000	4.030.000	0	4.030.000	0	9.38 %
032014010202	Pensiones Empleados Publicos	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	8.699.626	36.300.374	8.699.626	0	8.699.626	0	19.34
0320140103	Cesantias	226.434.384	0	0	0	0	226.434.384	28.494.226	197.940.158	28.494.226	0	0	28.494.226	0.0 %
032014010301	Cesantias Trabajadores Oficiales	112.295.520	0	0	0	0	112.295.520	13.394.156	98.901.364	13.394.156	0	0	13.394.156	0.0 %
032014010302	Cesantias Empleados Publicos	114.138.864	0	0	0	0	114.138.864	15.100.070	99.038.794	15.100.070	0	0	15.100.070	0.0 %
0320140104	Caja de Compensacion Familiar	109.000.000	0	0	0	0	109.000.000	18.448.808	90.551.192	18.448.808	0	18.448.808	0	16.93
032014010401	Caja de Compensacion Filar Trabajadores Ofi	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000	7.388.708	46.611.292	7.388.708	0	7.388.708	0	13.69
032014010402	Caja de Compensacion Filar Empleados	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	11.060.100	43.939.900	11.060.100	0	11.060.100	0	20.11
0320140105	Riesgos Profesionales	11.103.958	0	0	0	0	11.103.958	1.712.529	9.391.429	1.712.529	0	1.712.529	0	15.43
032014010501	Riesgos Profesionales Trabajadores Oficiales	5.180.884	0	0	0	0	5.180.884	798.529	4.382.355	798.529	0	798.529	0	15.42
032014010502	Riesgos Profesionales Empleados Publico	5.923.074	0	0	0	0	5.923.074	914.000	5.009.074	914.000	0	914.000	0	15.44
032014016	Salud Ocupacional	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	21.074.944	13.925.056	19.484.304	1.590.640	0	19.484.304	0.0 %
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	77.968.428	0	0	0	0	77.968.428	13.836.592	64.129.834	13.836.592	0	13.836.592	0	17.75

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Marzo de 2020

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	Lotería	77.966.426	0	0	0	0	77.966.426	13.836.592	64.129.834	13.836.592	0	13.836.592	0	17.75
0320160101	ICBF Trabajadores Oficiales	38.966.426	0	0	0	0	38.966.426	5.542.392	33.424.034	5.542.392	0	5.542.392	0	14.23
0320160102	ICBF Empleados Públicos	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	8.294.200	30.705.800	8.294.200	0	8.294.200	0	21.27
032017	CONTRIBUC.INHERENTE A LA NOMINA-	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	9.227.076	41.772.924	9.227.076	0	9.227.076	0	18.1
03201701	LOTERIA	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000	9.227.076	41.772.924	9.227.076	0	9.227.076	0	18.1
0320170101	SENA Trabajadores Oficiales	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	3.695.676	21.304.324	3.695.676	0	3.695.676	0	14.79
0320170102	SENA Empleados Públicos	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	5.531.400	20.468.600	5.531.400	0	5.531.400	0	21.28
032023	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SECT P	220.867.963	0	0	0	0	220.867.963	29.003.742	191.864.221	29.003.742	0	29.003.742	0	13.14
03202301	LOTERIA	220.867.963	0	0	0	0	220.867.963	29.003.742	191.864.221	29.003.742	0	29.003.742	0	13.14
0320230101	Salud	12.088.963	0	0	0	0	12.088.963	2.163.094	9.925.869	2.163.094	0	2.163.094	0	17.9
032023010101	Salud trabajadores Oficiales	12.088.963	0	0	0	0	12.088.963	2.163.094	9.925.869	2.163.094	0	2.163.094	0	17.9
0320230102	Pensiones	208.779.000	0	0	0	0	208.779.000	26.840.648	181.938.352	26.840.648	0	26.840.648	0	12.86
032023010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	99.121.000	0	0	0	0	99.121.000	14.995.231	84.125.769	14.995.231	0	14.995.231	0	15.13
032023010202	Pensiones Empleados Públicos	109.658.000	0	0	0	0	109.658.000	11.845.417	97.812.583	11.845.417	0	11.845.417	0	10.81
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CF)	1.258.451.803	0	0	0	0	1.258.451.803	267.234.887	991.216.916	251.549.005	15.685.882	91.584.590	159.964.415	7.28
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	84.018.163	365.981.837	84.018.163	0	69.521.915	14.496.248	15.45
03210101	LOTERIA	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	84.018.163	365.981.837	84.018.163	0	69.521.915	14.496.248	15.45
0321010101	Impuestos y Contribuciones	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	84.018.163	365.981.837	84.018.163	0	69.521.915	14.496.248	15.45
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-COMPRA DE	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0.0
03210301	LOTERIA	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0.0
0321030101	Compra de Equipo	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0.0
032106	ADQUISICION DE BSS Y SS-MATERIAL Y SUJMI	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	1.698.000	43.302.000	1.698.000	0	0	1.698.000	0.0
03210601	LOTERIA	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	1.698.000	43.302.000	1.698.000	0	0	1.698.000	0.0
0321060101	Materiales y Suministro	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	1.698.000	43.302.000	1.698.000	0	0	1.698.000	0.0
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERV -MANTENIMI	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	118.090.776	121.909.224	114.812.199	3.278.577	2.900.000	111.912.199	1.21
03210701	LOTERIA	240.000.000	0	0	0	0	240.000.000	118.090.776	121.909.224	114.812.199	3.278.577	2.900.000	111.912.199	1.21
0321070101	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	685.000	19.315.000	685.000	0	0	685.000	0.0
0321070103	Mantenimiento Edificaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.096.000	23.904.000	1.096.000	0	0	1.096.000	0.0
0321070104	Contrato Ss Vigilancia y Aseo	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	116.309.776	78.690.224	113.031.199	3.278.577	2.900.000	110.131.199	1.49
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	8.685.000	6.315.000	8.685.000	0	0	8.685.000	0.0
03210801	LOTERIA	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	8.685.000	6.315.000	8.685.000	0	0	8.685.000	0.0

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Marzo de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. GDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
0321080101	Comunicaciones y Transporte	15.000.000		0	0	0	15.000.000	8.685.000	6.315.000	8.685.000	0	0	8.685.000	0.0 %
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SER-IMPRES Y PUB	1.000.000		0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0.0 %
03210901	LOTERIA	1.000.000		0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0321090101	Impresos y Publicaciones	1.000.000		0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SERVICIOS	175.591.803		0	0	0	175.591.803	24.178.335	151.413.468	18.499.644	5.678.691	17.528.524	971.120	9.99 %
03211001	LOTERIA	175.591.803		0	0	0	175.591.803	24.178.335	151.413.468	18.499.644	5.678.691	17.528.524	971.120	9.99 %
0321100101	Servicios Publicos	175.591.803		0	0	0	175.591.803	24.178.335	151.413.468	18.499.644	5.678.691	17.528.524	971.120	9.99 %
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SEGUROS	82.000.000		0	0	0	82.000.000	0	82.000.000	0	0	0	0	0.0 %
03211101	LOTERIA	82.000.000		0	0	0	82.000.000	0	82.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0321110101	Seguros	82.000.000		0	0	0	82.000.000	0	82.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-ARRENDAMIE	5.000.000		0	0	0	5.000.000	274.000	4.726.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
03211201	LOTERIA	5.000.000		0	0	0	5.000.000	274.000	4.726.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
0321120101	Arrendamiento	5.000.000		0	0	0	5.000.000	274.000	4.726.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
032123	ADQUISICION DE BS Y SS-CAPACIT-BIENETAR	138.860.000		0	0	0	138.860.000	0	138.860.000	0	0	0	0	0.0 %
03212301	LOTERIA	138.860.000		0	0	0	138.860.000	0	138.860.000	0	0	0	0	0.0 %
0321230101	Bienestar Social	37.000.000		0	0	0	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0321230103	Capacitaciones	20.000.000		0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0321230104	Aportes Sindicales	76.860.000		0	0	0	76.860.000	0	76.860.000	0	0	0	0	0.0 %
0321230105	Plan Exequial	5.000.000		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	66.000.000		0	0	0	66.000.000	30.290.614	35.709.386	23.562.000	6.728.614	1.634.152	21.927.848	2.48 %
03219101	LOTERIA	66.000.000		0	0	0	66.000.000	30.290.614	35.709.386	23.562.000	6.728.614	1.634.152	21.927.848	2.48 %
0321910101	Otros Gastos Generales	60.000.000		0	0	0	60.000.000	28.742.614	30.257.386	23.014.000	6.728.614	1.634.152	21.379.848	2.73 %
0321910102	Reparacion Vehiculos, llantas y repuesto	3.000.000		0	0	0	3.000.000	548.000	2.452.000	548.000	0	0	548.000	0.0 %
0321910103	Gastos Imprevistos	3.000.000		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	293.000.000	26.745.082	266.254.918	22.004.590	4.740.492	8.057.494	13.947.096	2.75 %
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	61.000.000		0	0	0	61.000.000	0	61.000.000	0	0	0	0	0.0 %
03230301	LOTERIA	61.000.000		0	0	0	61.000.000	0	61.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0323030101	Cuola Fiscalizacion y Auditoria-Contrato	61.000.000		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	-
0323030103	Capitalización Utilidades Expansión Comercial	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000.000		0	0	0	232.000.000	26.745.082	205.254.918	22.004.590	4.740.492	8.057.494	13.947.096	3.48 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Marzo de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDF	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
03232301	LOTERIA	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	26.745.082	205.254.916	22.004.590	4.740.492	8.057.494	13.947.086	3.48 %
0323230101	Fedatco	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0323230102	Cuotas Partes Pensionales	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	26.745.082	173.254.916	22.004.590	4.740.492	8.057.494	13.947.086	4.03 %
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION APROBADOS	24.567.353.240	0	0	0	0	24.567.353.240	6.642.937.999	17.924.415.241	6.574.353.695	68.584.304	3.272.191.014	3.302.162.681	13.32
032502	COMERCIAL - OTROS GASTOS	24.567.353.240	0	0	0	0	24.567.353.240	6.642.937.999	17.924.415.241	6.574.353.695	68.584.304	3.272.191.014	3.302.162.681	13.32
03250201	LOTERIA	24.567.353.240	0	0	0	0	24.567.353.240	6.642.937.999	17.924.415.241	6.574.353.695	68.584.304	3.272.191.014	3.302.162.681	13.32
0325020101	Pago Premios mas reserva Tecnica	10.600.000.000	0	0	0	0	10.600.000.000	2.217.597.995	8.382.402.005	2.217.597.995	0	1.176.438.614	1.041.159.381	11.1 %
0325020102	Comisiones por Venta	6.625.000.000	0	0	0	0	6.625.000.000	1.385.998.750	5.239.001.250	1.385.998.750	0	1.385.998.750	0	20.83
032502010201	Venta Dentro del Departamento	2.716.250.000	0	0	0	0	2.716.250.000	547.080.000	2.169.170.000	547.080.000	0	547.080.000	0	20.15
032502010202	Venta Fuera del Departamento	3.908.750.000	0	0	0	0	3.908.750.000	838.918.750	3.069.831.250	838.918.750	0	838.918.750	0	21.47
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	2.285.999.916	0	0	0	0	2.285.999.916	2.037.403.476	248.596.440	1.968.819.172	68.584.304	0	1.968.819.172	0.0 %
032502010501	Impresion Billeteria	2.285.999.916	0	0	0	0	2.285.999.916	2.037.403.476	248.596.440	1.968.819.172	68.584.304	0	1.968.819.172	0.0 %
0325020106	OTROS GASTOS OPERACION COMERCIAL	5.016.353.324	0	0	0	0	5.016.353.324	1.001.937.778	4.014.415.546	1.001.937.778	0	709.753.650	292.184.128	14.15
032502010601	Foraneas	1.172.625.000	0	0	0	0	1.172.625.000	251.676.750	920.948.250	251.676.750	0	195.194.250	56.482.500	16.65
032502010602	Publicacion de Resultados	253.728.324	0	0	0	0	253.728.324	82.981.628	170.746.696	82.981.628	0	0	82.981.628	0.0 %
0325020106020	Transmision Resultados Television	125.475.000	0	0	0	0	125.475.000	39.282.828	86.192.172	39.282.828	0	0	39.282.828	0.0 %
0325020106020	Publicacion de Resultados Periodico	29.801.376	0	0	0	0	29.801.376	10.902.400	18.698.976	10.902.400	0	0	10.902.400	0.0 %
0325020106020	Elaboracion Publicacion de Resultados -	98.651.948	0	0	0	0	98.651.948	32.796.400	65.855.548	32.796.400	0	0	32.796.400	0.0 %
032502010603	Eventos	160.000.000	0	0	0	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032502010604	Derechos de Explotacion	3.180.000.000	0	0	0	0	3.180.000.000	665.279.400	2.514.720.600	665.279.400	0	514.559.400	150.720.000	16.19
032502010605	Control Juegos Ilegales	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	2.000.000	248.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0.0 %
032502010606	Campañas Promocionales Sorteos	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	32.813.903.106	0	0	0	0	32.813.903.106	31.882.369.125	931.533.981	31.882.369.125	0	776.322.169	31.106.046.956	2.37 %
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	213.903.106	0	0	0	0	213.903.106	0	213.903.106	0	0	0	0	0.0 %
03260301	LOTERIA	213.903.106	0	0	0	0	213.903.106	0	213.903.106	0	0	0	0	0.0 %
0326030101	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	213.903.106	0	0	0	0	213.903.106	0	213.903.106	0	0	0	0	0.0 %
032605	CUENTAS POR PAGAR-2019	1.600.000.000	0	0	0	0	1.600.000.000	882.369.125	717.630.875	882.369.125	0	776.322.169	106.046.956	48.53

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Marzo de 2020

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	%E/E
03260501	LOTERIA	1.600.000.000	0	0	0	0	1.600.000.000	882.368.125	717.630.875	882.368.125	0	776.322.169	106.046.956	48.53
0326050101	Cuentas por Pagar -2019	1.117.953.142	0	0	0	0	1.117.953.142	604.468.062	513.485.080	604.468.062	0	562.859.270	41.608.792	50.35
0326050102	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	41.099.081	0	0	0	0	41.099.081	0	41.099.081	0	0	0	0	0.0 %
0326050103	PRIMA DE SERVICIOS EMPLEADOS PUBLICOS	22.000.844	0	0	0	0	22.000.844	3.097.908	18.902.936	3.097.908	0	0	3.097.908	0.0 %
0326050104	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	84.246.675	0	0	0	0	84.246.675	4.957.260	79.289.415	4.957.260	0	4.957.260	0	5.89 %
0326050105	PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS PUBLICOS	55.636.547	0	0	0	0	55.636.547	25.403.483	30.233.064	25.403.483	0	4.739.626	20.663.857	8.52 %
0326050106	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES	34.370.870	0	0	0	0	34.370.870	16.204.914	18.165.956	16.204.914	0	16.204.914	0	47.15
0326050107	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	24.140.841	0	0	0	0	24.140.841	19.041.835	5.099.006	19.041.835	0	10.511.271	8.530.564	43.55
0326050108	INTERESES CESANTIAS TRABAJADORES	11.744.029	0	0	0	0	11.744.029	11.744.029	0	11.744.029	0	11.744.029	0	100.0
0326050109	INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS	11.886.545	0	0	0	0	11.886.545	11.886.545	0	11.886.545	0	9.806.263	2.080.282	82.5 %
0326050110	CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	97.866.892	0	0	0	0	97.866.892	97.866.892	0	97.866.892	0	97.866.892	0	100.0
0326050111	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	99.054.534	0	0	0	0	99.054.534	87.698.197	11.356.337	87.698.197	0	57.632.644	30.065.553	58.19
03260601	Reserva tecnica para pago de premios	31.000.000.000	0	0	0	0	31.000.000.000	31.000.000.000	0	31.000.000.000	0	0	31.000.000.000	0.0 %
054790	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	196.350.222	0	0	0	0	196.350.222	0	196.350.222	0	0	0	0	0.0 %
05479001	LOTERIA	196.350.222	0	0	0	0	196.350.222	0	196.350.222	0	0	0	0	0.0 %
0547900102	Renovacion Tecnologica-Ultil 2014	28.215.000	0	0	0	0	28.215.000	0	28.215.000	0	0	0	0	0.0 %
0547900103	Expansion Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
0547900104	Actividades del Plan de Desempeño	134.067.611	0	0	0	0	134.067.611	0	134.067.611	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	0.0 %
0547900106	Modernizacion Administrativa y tecnologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
054790010601	Implementacion NIIF	34.067.611	0	0	0	0	34.067.611	0	34.067.611	0	0	0	0	0.0 %
054790010602	Adquisicion Baloteras-Sistema Neumatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
054790010603	Estudios Aditivos del Riesgo Finan-Mercadeo	0	0	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	0.0 %

Gerente General
MEDINA SILVA GONZALO

Subgerente Financiero
VEGA SERRANO DIANA CAROLINA

Elaboro
OSPINA CAMACHO MARY CECILIA

LOTERIA SANTANDER

890201725-3

CL 36 No.21-16

Ejecucion presupuestal de ingresos desde 01012020 a 31032020 (APUESTAS)

RUBRO PTAL	NOMBRE	APROPIACION INI	ADIC/ACUM	REDUJ/ACUM	PRESUP.DEFINIT.	INGRESOS RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE RECAUDADO
02	PRESUPUESTO INGRESOS TOTAL	1.625.000.000,00	,00	,00	1.625.000.000,00	388.605.627,00	1.236.394.373,00	23.91 %
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	1.275.000.000,00	,00	,00	1.275.000.000,00	38.605.627,00	1.236.394.373,00	3.02 %
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	1.195.000.000,00	,00	,00	1.195.000.000,00	24.906.429,00	1.170.093.571,00	2.08 %
02035201	VENTA DE LOTERIA ORDINARIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02035202	APUESTAS PERMANENTES	1.195.000.000,00	,00	,00	1.195.000.000,00	24.906.429,00	1.170.093.571,00	2.08 %
0203520201	Derechos de Explotación	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0203520202	Venta Tabomarios	25.000.000,00	,00	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00	0.0 %
0203520203	1% Rentabilidad Minima-Costos de Administracion	110.000.000,00	,00	,00	110.000.000,00	16.311.129,00	93.688.871,00	14.82 %
0203520204	Impresion de Rollos	1.000.000.000,00	,00	,00	1.000.000.000,00	,00	1.000.000.000,00	0.0 %
0203520205	Control Juegos Ilegales	60.000.000,00	,00	,00	60.000.000,00	8.595.300,00	51.404.700,00	14.32 %
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	13.699.198,00	66.300.802,00	17.12 %
02039001	OTROS INGRESOS LOTERIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02039002	APUESTAS PERMANENTES	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	13.699.198,00	66.300.802,00	17.12 %
0203900201	Otros Ingresos	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	13.699.198,00	66.300.802,00	17.12 %
0203900202	Licencias de Funcionamiento	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0203900203	Venta de Carnets	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0203900204	multas y Decomisos	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02071902	Rendimiento Financieros Aples	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE-DESTINACION	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440201	Otros Recursos-balance-Prov Sentencias Judi	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02074403	Excedentes Financieros	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL APROB	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02079001	Lotería	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02079002	Apuestas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207900201	Excedentes Apuestas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0213	CUENTAS POR PAGAR	350.000.000,00	,00	,00	350.000.000,00	350.000.000,00	,00	100.0 %
021302	Cuentas por pagar presupuesto-2019	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02130202	Apuestas Permanentes	350.000.000,00	,00	,00	350.000.000,00	350.000.000,00	,00	100.0 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Marzo de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PITAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
0	GASTOS DE PRESUPUEST	1.625.000.000	0	0	0	0	1.625.000.000	1.281.909.222	343.090.778	1.133.844.022	148.065.200	235.557.940	898.286.082	14.5 %
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	1.625.000.000	0	0	0	0	1.625.000.000	1.281.909.222	343.090.778	1.133.844.022	148.065.200	235.557.940	898.286.082	14.5 %
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	178.600.000	0	0	0	0	178.600.000	28.817.854	149.782.146	28.817.854	0	13.080.067	15.737.787	7.33 %
032001	SERV PERSONA.ASOOCIADOS A NOMINA-	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	15.050.182	49.328.376	15.050.182	0	9.761.814	5.288.368	15.17
03200102	APUESTAS	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	15.050.182	49.328.376	15.050.182	0	9.761.814	5.288.368	15.17
0320010201	SUELDOS	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	15.050.182	49.328.376	15.050.182	0	9.761.814	5.288.368	15.17
032001020101	Sueldos trabajador Oficial AP	59.582.300	0	0	0	0	59.582.300	14.631.152	44.951.148	14.631.152	0	9.342.784	5.288.368	15.69
032001020102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales AP	4.796.258	0	0	0	0	4.796.258	419.030	4.377.228	419.030	0	419.030	0	8.74 %
032003	SEV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	44.821.705	0	0	0	0	44.821.705	5.001.086	39.820.619	5.001.086	0	0	5.001.086	0.0 %
03200302	APUESTAS PERMANENTES	44.821.705	0	0	0	0	44.821.705	5.001.086	39.820.619	5.001.086	0	0	5.001.086	0.0 %
0320030201	PRIMA DE SERVICIOS	5.729.067	0	0	0	0	5.729.067	1.113.623	4.615.444	1.113.623	0	0	1.113.623	0.0 %
032003020101	Prima de Servicios Trabajador Oficial AP	5.729.067	0	0	0	0	5.729.067	1.113.623	4.615.444	1.113.623	0	0	1.113.623	0.0 %
0320030202	PRIMA DE NAVIDAD	6.723.697	0	0	0	0	6.723.697	852.015	5.871.682	852.015	0	0	852.015	0.0 %
032003020201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales AP	6.723.697	0	0	0	0	6.723.697	852.015	5.871.682	852.015	0	0	852.015	0.0 %
0320030203	PRIMA VACACIONAL	6.206.490	0	0	0	0	6.206.490	1.929.807	4.276.683	1.929.807	0	0	1.929.807	0.0 %
032003020301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales AP	6.206.490	0	0	0	0	6.206.490	1.929.807	4.276.683	1.929.807	0	0	1.929.807	0.0 %
0320030207	Intereses Cesantías	874.081	0	0	0	0	874.081	113.800	760.281	113.800	0	0	113.800	0.0 %
032003020701	Intereses cesantías Trabajadores Oficiales AP	874.081	0	0	0	0	874.081	113.800	760.281	113.800	0	0	113.800	0.0 %
0320030208	Bonificación Por Servicios Prestados	5.288.370	0	0	0	0	5.288.370	991.841	4.296.529	991.841	0	0	991.841	0.0 %
032003020801	Bonificaciones Trabajadores Oficiales AP	5.288.370	0	0	0	0	5.288.370	991.841	4.296.529	991.841	0	0	991.841	0.0 %
032003020802	Viajeros y Gastos de Viaje	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003020901	Viajeros Trabajadores Oficiales AP	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003020902	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales AP	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003020903	Viajeros Empleados Públicos AP	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003020904	Gastos de Viaje Empleados Públicos AP	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032005	SERV PERSON.ASOOCIADA 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	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	4.500.000	35.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	0.0 %
03201002	APUESTAS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	4.500.000	35.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	0.0 %
0320100201	Remuneracion Ss profesionales, Tecnicos AP	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	4.500.000	35.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	0.0 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL.36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Marzo de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO P.TAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%E/E
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	25.223.241	0	0	0	0	25.223.241	3.695.854	21.527.387	3.695.854	0	2.747.521	948.333	10,9 %
03201402	APUESTAS	25.223.241	0	0	0	0	25.223.241	3.695.854	21.527.387	3.695.854	0	2.747.521	948.333	10,9 %
0320140201	Salud	6.344.706	0	0	0	0	6.344.706	931.782	5.412.924	931.782	0	931.782	0	14,69
032014020101	Salud Trabajadores Oficiales AP	6.344.706	0	0	0	0	6.344.706	931.782	5.412.924	931.782	0	931.782	0	14,69
0320140202	Pensiones	7.725.427	0	0	0	0	7.725.427	1.310.376	6.415.051	1.310.376	0	1.310.376	0	16,97
032014020201	Pensiones Trabajadores Oficiales AP	7.725.427	0	0	0	0	7.725.427	1.310.376	6.415.051	1.310.376	0	1.310.376	0	16,97
0320140203	Cesantías	7.284.005	0	0	0	0	7.284.005	948.333	6.335.672	948.333	0	0	948.333	0,0 %
032014020301	Cesantías trabajadores Oficiales AP	7.284.005	0	0	0	0	7.284.005	948.333	6.335.672	948.333	0	0	948.333	0,0 %
0320140204	Caja de Compensacion Familiar	3.533.047	0	0	0	0	3.533.047	456.492	3.076.555	456.492	0	456.492	0	12,93
032014020401	Caja de Compensacion Familiar AP	3.533.047	0	0	0	0	3.533.047	456.492	3.076.555	456.492	0	456.492	0	12,93
0320140205	Riesgos Profesionales	336.056	0	0	0	0	336.056	48.871	287.185	48.871	0	48.871	0	14,55
032014020501	Riesgos Profesionales AP	336.056	0	0	0	0	336.056	48.871	287.185	48.871	0	48.871	0	14,55
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	342.408	2.163.490	342.408	0	342.408	0	13,67
03201602	ICBF Trabajadores Oficiales	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	342.408	2.163.490	342.408	0	342.408	0	13,67
0320160201	ICBF Trabajadores Oficiales AP	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	342.408	2.163.490	342.408	0	342.408	0	13,67
032017	CONTRIBUC.INHERENTE A LA NOMINA-	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	228.324	1.442.274	228.324	0	228.324	0	13,67
03201702	Sena Trabajadores oficiales	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	228.324	1.442.274	228.324	0	228.324	0	13,67
0320170201	SENA Trabajadores Oficiales AP	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	228.324	1.442.274	228.324	0	228.324	0	13,67
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	0	11.400.000	0	0	0	0	0,0 %
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	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0,0 %
03210302	APUESTAS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0,0 %
0321030201	Compra Equipo AP	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	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	Mantenimeto Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03210802	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321080201	Comunicaciones y transporte AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
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 2020

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	0
0321090201	Impresos y Publicaciones	0	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	0
03211102	APUESTAS	0	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	0
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-ARRENDAMIE	0	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	0
0321120201	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032123	ADQUISICION DE BS Y SS-CAPACIT-BIENETAR	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000	0	0	0	0	0.0%
0321230201	Bienestar Social AP	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0.0%
0321230203	Capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321230204	Aporte Sindical AP	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0.0%
0321230205	Plan Ecuipal AP	0	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	0
03219102	APUESTAS	0	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	0
0321910202	Gastos imprevistos	0	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	0
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	0	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	0
0323030201	Excedentes Financieros	0	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	0
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION APROBADOS	1,085,000,000	0	0	0	0	1,085,000,000	1,025,000,000	60,000,000	876,934,800	148,065,200	0	876,934,800	0.0%
032502	COMERCIAL - OTROS GASTOS	1,085,000,000	0	0	0	0	1,085,000,000	1,025,000,000	60,000,000	876,934,800	148,065,200	0	876,934,800	0.0%
03250202	APUESTAS	1,085,000,000	0	0	0	0	1,085,000,000	1,025,000,000	60,000,000	876,934,800	148,065,200	0	876,934,800	0.0%
0325020201	IMPRESION TALONARIOS	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	21,420,000	3,580,000	0	21,420,000	0.0%
032502020101	Impresion Talonarios AP	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	21,420,000	3,580,000	0	21,420,000	0.0%
032502020102	Vigencias Futuras Impresion Talonarios AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0325020202	Publicidad y Propaganda	0	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	0
0325020204	IMPRESION ROLLOS TERMICOS	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	855,514,800	144,485,200	0	855,514,800	0.0%

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Marzo de 2020

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	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	855,514,800	144,485,200	0	855,514,800	0.0 %
032502020402	Vigencias Futuras Impresion Rollos AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
0325020206	OTROS GASTOS DE OPERA. COMERCIAL	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0.0 %
032502020601	Control Juegos Ilegalés AP	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0.0 %
032502020602	Derechos de explotación	0	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	0 %
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM APROBADOS	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	228,091,368	121,908,632	228,091,368	0	222,477,873	5,613,495	63.57
032605	CUENTAS POR PAGAR-2019	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	228,091,368	121,908,632	228,091,368	0	222,477,873	5,613,495	63.57
03260502	Apuestas	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	228,091,368	121,908,632	228,091,368	0	222,477,873	5,613,495	63.57
0326050201	Cuentas Por Pagar-2019 AP	330,682,599	0	0	0	0	330,682,599	220,114,088	110,568,511	220,114,088	0	214,500,593	5,613,495	64.87
0326050202	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	2,652,345	0	0	0	0	2,652,345	0	2,652,345	0	0	0	0	0.0 %
0326050203	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	7,536,232	0	0	0	0	7,536,232	412,660	7,123,572	412,660	0	412,660	0	5.48 %
0326050204	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES AP	1,564,204	0	0	0	0	1,564,204	0	1,564,204	0	0	0	0	0.0 %
0326050205	INTERESES CESANTIAS TRABAJADORES	810,495	0	0	0	0	810,495	810,495	0	810,495	0	810,495	0	100.0
0326050206	CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	6,754,125	0	0	0	0	6,754,125	6,754,125	0	6,754,125	0	6,754,125	0	100.0
032606	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %

Gerente General
MEDINA SILVA GONZALO

Subgerente Financiero
VEGA SERRANO DIANA CAROLINA

Mary
Elaboró
OSFINA CAMACHO MARY CECILIA