

LOTERIA SANTANDER

890201725-3
CL 36 No.21-16

Ejecucion presupuestal de ingresos desde 01012020 a 30062020 (LOTERIA)

RUBRO PTAL	NOMBRE	APROPACION 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	40.583.492.398,04	23.174.023.466,96	63,65 %
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS AFROBA	26.870.000.000,00	,00	,00	26.870.000.000,00	7.333.984.209,35	19.536.015.790,65	27,29 %
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	26.500.000.000,00	,00	,00	26.500.000.000,00	7.255.395.000,00	19.244.605.000,00	27,37 %
02035201	VENTA DE LOTERIA ORDINARIA	26.500.000.000,00	,00	,00	26.500.000.000,00	7.255.395.000,00	19.244.605.000,00	27,37 %
0203520101	Ventas Dentro del Departamento	10.865.000.000,00	,00	,00	10.865.000.000,00	2.995.660.000,00	7.869.340.000,00	27,57 %
0203520102	Ventas Fuera del Departamento	15.635.000.000,00	,00	,00	15.635.000.000,00	4.259.735.000,00	11.375.265.000,00	27,24 %
02035202	APUESTAS PERMANENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	370.000.000,00	,00	,00	370.000.000,00	78.589.209,35	291.410.790,65	21,24 %
02039001	OTROS INGRESOS LOTERIA	370.000.000,00	,00	,00	370.000.000,00	78.589.209,35	291.410.790,65	21,24 %
0203900101	Otros Ingresos	70.000.000,00	,00	,00	70.000.000,00	4.269.777,39	65.730.222,61	6,09 %
0203900102	Arrendamientos	100.000.000,00	,00	,00	100.000.000,00	12.317.380,00	87.682.620,00	12,31 %
0203900103	Cuotas Partes 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	31.649.508.188,69	3.638.007.676,31	89,69 %
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.200.000.000,00	,00	,00	1.200.000.000,00	649.508.188,69	550.491.811,31	54,12 %
02071901	Rendimientos Financieros Leler	1.200.000.000,00	,00	,00	1.200.000.000,00	649.508.188,69	550.491.811,31	54,12 %
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 Renovación Tecnológica-LIII 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 Modernizacion Activa y Tecnologica	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440209	Saldos-Campanas promoci desahorro-2016	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440210	Saldos-Campanas 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 Junio 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	63.757.515.865	0	6.730.599.877	0	6.730.599.877	63.757.515.865	35.986.701.869	27.770.813.996	35.981.626.418	25.075.451	8.273.207.690	27.688.418.728	12.98
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	63.561.165.643	0	6.730.599.877	0	6.730.599.877	63.561.165.643	35.986.701.869	27.574.463.774	35.981.626.418	25.075.451	8.273.207.690	27.688.418.728	13.02
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	4.628.457.494	0	3.316.472.593	0	3.316.472.593	4.628.457.494	2.084.359.430	5.862.570.657	2.084.359.430	0	1.741.215.041	343.144.389	21.92
032001	SERV PERSONA ASOCIADOS A NOMINA-	2.186.101.081	0	1.523.573.117	0	1.523.573.117	2.186.101.081	991.242.501	2.718.431.697	991.242.501	0	991.242.501	0	26.73
03200101	LOTERIA	2.186.101.081	0	1.523.573.117	0	1.523.573.117	2.186.101.081	991.242.501	2.718.431.697	991.242.501	0	991.242.501	0	26.73
0320010101	SUELDOS	2.186.101.081	0	1.523.573.117	0	1.523.573.117	2.186.101.081	991.242.501	2.718.431.697	991.242.501	0	991.242.501	0	26.73
032001010101	Sueldos Trabajadores Oficiales	977.470.068	0	0	0	977.470.068	305.288.356	672.201.712	65.476.343	8.466.252	0	305.288.356	0	31.24
032001010102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales	73.942.595	0	0	0	73.942.595	8.466.252	65.476.343	722.902.837	335.978.696	0	335.978.696	0	31.73
032001010103	Sueldos Empleados Publicos	1.058.881.533	0	0	0	1.058.881.533	335.978.696	722.902.837	62.992.225	12.814.660	0	12.814.660	0	16.91
032001010104	Sueldo Vacacional Empleados Publicos	75.806.885	0	0	0	75.806.885	12.814.660	62.992.225	529.977.286	142.224.426	0	142.224.426	0	21.16
032001010105	Sueldos Trabajadores Oficiales	0	0	672.201.712	0	672.201.712	142.224.426	529.977.286	54.070.297	11.406.046	0	11.406.046	0	17.43
032001010106	Sueldo Vacacional trabajadores Oficiales	0	0	65.476.343	0	65.476.343	11.406.046	54.070.297	168.253.304	168.253.304	0	168.253.304	0	23.28
032001010107	Sueldos Empleados Publicos	0	0	722.902.837	0	722.902.837	168.253.304	564.649.533	56.161.464	6.830.761	0	6.830.761	0	10.85
032001010108	Sueldo Vacacional Empleados Publicos	0	0	62.992.225	0	62.992.225	8.830.761	56.161.464	1.744.236.142	647.441.384	0	415.265.973	232.175.391	17.37
032003	SEV PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	1.395.860.882	0	995.816.624	0	995.816.624	2.391.677.506	647.441.384	1.445.148.913	516.755.776	0	284.580.385	232.175.391	14.51
03200301	LOTERIA	1.395.860.882	0	566.043.807	0	566.043.807	1.961.904.689	516.755.776	1.445.148.913	516.755.776	0	284.580.385	232.175.391	14.51
0320030101	Prima de Servicios	138.056.440	0	98.611.191	0	98.611.191	236.667.631	63.289.121	173.378.510	63.289.121	0	63.289.121	0	26.75
032003010101	Prima de Servicios Trabajadores Oficial	88.323.468	0	0	0	88.323.468	29.513.818	58.809.650	29.513.818	29.513.818	0	29.513.818	0	33.42
032003010102	Prima de Servicios Empleados Publicos	49.732.972	0	0	0	49.732.972	9.931.431	39.801.541	9.931.431	9.931.431	0	9.931.431	0	19.97
032003010103	Prima de Servicios Trabajadores Oficiales	0	0	58.809.650	0	58.809.650	13.674.720	45.134.930	13.674.720	13.674.720	0	13.674.720	0	23.26
032003010104	Prima de Servicios Empleados Publicos	0	0	39.801.541	0	39.801.541	10.169.152	29.632.389	10.169.152	10.169.152	0	10.169.152	0	25.55
0320030102	Prima de Navidad	209.016.355	0	157.327.335	0	157.327.335	366.343.690	86.068.678	280.275.012	86.068.678	0	1.326.492	84.742.186	0.37 %
032003010201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	103.657.403	0	0	0	103.657.403	25.607.024	78.050.379	25.607.024	25.607.024	0	25.607.024	0	0.0 %
032003010202	Prima de Navidad Empleados Publicos	105.358.952	0	0	0	105.358.952	26.081.996	79.276.956	26.081.996	26.081.996	0	26.081.996	0	0.0 %
032003010203	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	0	0	78.050.379	0	78.050.379	16.842.961	61.207.418	16.842.961	16.842.961	0	16.842.961	0	0.0 %
032003010204	Prima de Navidad Empleados Publicos	0	0	79.276.956	0	79.276.956	17.536.697	61.740.259	17.536.697	17.536.697	0	1.326.492	16.210.205	1.66 %
0320030103	Prima Vacacional	149.561.143	0	98.548.353	0	98.548.353	248.109.496	75.189.064	172.920.432	75.189.064	0	3.324.741	71.884.323	1.35 %
032003010301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales	95.683.757	0	0	0	95.683.757	35.535.887	60.148.070	35.535.887	35.535.887	0	2.029.684	33.506.003	2.13 %
032003010302	Prima Vacacional Empleados Publicos	53.877.386	0	0	0	53.877.386	15.477.103	38.400.283	15.477.103	15.477.103	0	624.678	14.852.225	1.16 %
032003010303	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales	0	0	60.148.070	0	60.148.070	15.290.672	44.857.398	15.290.672	15.290.672	0	130.575	15.160.097	0.22 %
032003010304	Prima Vacacional Trabajadores Publicos	0	0	38.400.283	0	38.400.283	8.885.602	29.514.681	8.885.602	8.885.602	0	539.604	8.345.998	1.41 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. GDP	REGISTRO PTA/L	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
0320030104	Patrocinio Sena	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	7.958.747	2.041.253	7.958.747	0	4.857.174	3.101.573	48.58
0320030105	Indemnizacion Vacaciones	120.000.000	0	87.238.216	0	0	207.238.216	46.039.347	161.198.869	46.039.347	0	46.039.347	0	22.22
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	32.761.784	0	32.77
032003010503	Indemnizacion Vacaciones- Trabajadores	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0.0%
032003010504	Indemnizacion Vacaciones Empleados Publicos	0	0	67.238.216	0	0	67.238.216	13.277.583	53.960.653	13.277.583	0	13.277.583	0	19.75
0320030107	Intereses Cesantias	27.172.127	0	20.264.476	0	0	47.436.603	10.411.550	37.025.053	10.411.550	0	29.122	10.382.428	0.07%
032003010701	Intereses Cesantias Trabajadores Oficia	13.475.463	0	0	0	0	13.475.463	4.027.412	9.448.051	4.027.412	0	0	4.027.412	0.0%
032003010702	Intereses Cesantias Empleados Publicos	13.696.664	0	0	0	0	13.696.664	4.313.159	9.383.505	4.313.159	0	2.917	4.310.242	0.03%
032003010703	Intereses a las cesantias Trabajadores Oficiales	0	0	10.037.656	0	0	10.037.656	1.026.745	9.010.911	1.026.745	0	0	1.026.745	0.0%
032003010704	Intereses a las cesantias Empleados Publicos	0	0	10.226.820	0	0	10.226.820	1.044.234	9.182.586	1.044.234	0	26.205	1.018.029	0.26%
0320030108	Bonificacion Por Servicios Prestados	114.423.605	0	77.221.864	0	0	191.645.469	54.731.993	136.913.476	54.731.993	0	3.037.683	51.694.310	1.56%
032003010801	Bonificacion Trabajadores Oficiales	81.629.355	0	0	0	0	81.629.355	27.365.833	54.263.522	27.365.833	0	2.435.287	24.828.235	2.99%
032003010802	Bonificacion Empleados Publicos	32.894.250	0	0	0	0	32.894.250	9.835.908	23.058.342	9.835.908	0	602.396	9.233.512	1.84%
032003010803	Bonificaciones Trabajadores Oficiales	0	0	54.163.522	0	0	54.163.522	12.466.428	41.697.094	12.466.428	0	0	12.466.428	0.0%
032003010804	Bonificacion Empleados Publicos	0	0	23.058.342	0	0	23.058.342	5.063.824	17.994.518	5.063.824	0	0	5.063.824	0.0%
0320030109	Vialicos y Gastos de Viaje	40.000.000	0	28.832.372	0	0	68.832.372	13.167.628	55.664.744	13.167.628	0	2.777.057	10.390.571	4.16%
032003010901	Vialicos 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	1.322.968	8.677.132	1.322.968	0	711.654	611.214	7.12%
032003010903	Vialicos Empleados Publicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.661.941	5.338.159	4.661.941	0	498.634	4.163.207	4.99%
032003010904	Gastos de Viaje Empleados Publicos	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
032003010905	Vialicos Trabajadores Oficiales	0	0	9.561.299	0	0	9.561.299	0	9.561.299	0	0	0	0	0.0%
032003010906	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales	0	0	8.677.132	0	0	8.677.132	0	8.677.132	0	0	0	0	0.0%
032003010907	Vialicos Empleados Publicos	0	0	5.338.159	0	0	5.338.159	0	5.338.159	0	0	0	0	0.0%
032003010908	Gastos de Viaje Empleados Publicos	0	0	3.255.782	0	0	3.255.782	0	3.255.782	0	0	0	0	0.0%
03200310	Patrocinio Sena	0	0	2.041.253	0	0	2.041.253	0	2.041.253	0	0	0	0	0.0%
032003111	Pension de Jubilacion y Primas	0	0	427.731.564	0	0	427.731.564	130.685.588	297.045.976	130.685.588	0	130.685.588	0	30.56
032005	SERV PERSONASOCIADO A NOMI-HORAS	11.122.800	0	9.188.812	0	0	20.311.612	2.606.768	17.704.844	2.606.768	0	2.606.768	0	12.84
03200501	LOTERIA	11.122.800	0	9.188.812	0	0	20.311.612	2.606.768	17.704.844	2.606.768	0	2.606.768	0	12.84
0320050101	Horas Extras, Domi, Fesl y Recargo Noctur	11.122.800	0	0	0	0	11.122.800	1.933.988	9.188.812	1.933.988	0	1.933.988	0	17.39

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Junio 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	%EJE
0320050102	Horas Extras Domi.Fee y Recargos Nocturnos	0	0	9.188.812	0	0	9.188.812	672.780	8.516.032	672.780	0	672.780	0	7.33 %
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REM	30.000.000	0	25.500.000	0	0	55.500.000	10.500.000	45.000.000	10.500.000	0	4.500.000	6.000.000	8.11 %
03201001	LOTERIA	30.000.000	0	25.500.000	0	0	55.500.000	10.500.000	45.000.000	10.500.000	0	4.500.000	6.000.000	8.11 %
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 %
0320100102	Remuneracion Servicios Profesionales y	0	0	25.500.000	0	0	25.500.000	6.000.000	19.500.000	6.000.000	0	1.500.000	4.500.000	5.89 %
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	655.538.342	0	488.687.681	0	0	1.144.226.023	286.151.714	858.074.309	286.151.714	0	181.182.716	104.968.998	15.84
03201401	LOTERIA	655.538.342	0	488.687.681	0	0	1.144.226.023	286.151.714	858.074.309	286.151.714	0	181.182.716	104.968.998	15.84
0320140101	Salud	186.000.000	0	146.777.882	0	0	332.777.882	78.037.768	254.740.114	78.037.768	0	78.037.768	0	23.46
032014010101	Salud Trabajadores Oficiales	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	17.241.129	72.758.871	17.241.129	0	17.241.129	0	19.16
032014010102	Salud Empleados Publicos	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	21.980.989	74.019.011	21.980.989	0	21.980.989	0	22.9 %
0320140103	Salud Trabajadores Oficiales	0	0	72.758.871	0	0	72.758.871	16.283.048	56.475.823	16.283.048	0	16.283.048	0	22.38
0320140104	Salud Empleados Publicos	0	0	74.019.011	0	0	74.019.011	22.532.602	51.486.409	22.532.602	0	22.532.602	0	30.45
0320140102	Pensiones	88.000.000	0	67.642.698	0	0	155.642.698	42.196.766	113.445.932	42.196.766	0	42.196.766	0	27.12
032014010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	43.000.000	0	0	0	0	43.000.000	6.186.932	36.813.068	6.186.932	0	6.186.932	0	14.39
032014010202	Pensiones Empleados Publicos	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	14.170.370	30.829.630	14.170.370	0	14.170.370	0	31.49
032014010203	Pensiones Trabajadores Oficiales	0	0	36.813.068	0	0	36.813.068	5.427.232	31.385.836	5.427.232	0	5.427.232	0	14.75
032014010204	Pensiones Empleados Publicos	0	0	30.829.630	0	0	30.829.630	16.412.232	14.417.398	16.412.232	0	16.412.232	0	53.24
0320140103	Cesantias	226.434.384	0	166.901.880	0	0	393.336.264	89.803.534	303.532.730	89.803.534	0	3.283.296	86.520.238	0.84 %
032014010301	Cesantias Trabajadores Oficiales	112.295.520	0	0	0	0	112.295.520	33.561.793	78.733.727	33.561.793	0	33.561.793	0	0.0 %
032014010302	Cesantias Empleados Publicos	114.138.864	0	0	0	0	114.138.864	37.703.359	76.435.505	37.703.359	0	1.784.662	35.918.697	1.57 %
032014010303	Cesantias Trabajadores Oficiales	0	0	83.647.117	0	0	83.647.117	8.556.184	75.090.933	8.556.184	0	8.556.184	0	0.0 %
032014010304	Cesantias Empleados Publicos	0	0	83.254.763	0	0	83.254.763	9.982.198	73.272.565	9.982.198	0	1.498.634	8.483.564	1.81 %
0320140104	Caja de Compensacion Familiar	109.000.000	0	83.328.639	0	0	192.328.639	51.590.241	140.738.398	51.590.241	0	51.590.241	0	26.83
032014010401	Caja de Compensacion Filar Trabajadores Ofi	64.000.000	0	0	0	0	64.000.000	10.552.261	43.447.739	10.552.261	0	10.552.261	0	19.55
032014010402	Caja de Compensacion Filar Empleados	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	15.119.100	39.880.900	15.119.100	0	15.119.100	0	27.48
032014010403	Caja de Compensacion Familiar Trab Off	0	0	43.447.739	0	0	43.447.739	14.188.580	29.259.159	14.188.580	0	14.188.580	0	32.66
032014010404	Caja de compensacion Filar Empleados	0	0	39.880.900	0	0	39.880.900	11.730.300	28.150.600	11.730.300	0	11.730.300	0	29.42
0320140105	Riesgos Profesionales	11.103.958	0	8.520.886	0	0	19.624.844	5.039.101	14.585.743	5.039.101	0	5.039.101	0	25.68
032014010501	Riesgos Profesionales Trabajadores Oficiales	5.180.884	0	0	0	0	5.180.884	1.205.772	3.975.112	1.205.772	0	1.205.772	0	23.28
032014010502	Riesgos Profesionales Empleados Publico	5.923.074	0	0	0	0	5.923.074	1.377.300	4.545.774	1.377.300	0	1.377.300	0	23.26
032014010503	Riesgos Profesionales Trabajadores Oficiales	0	0	3.975.112	0	0	3.975.112	1.154.629	2.820.483	1.154.629	0	1.154.629	0	29.05

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

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

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACC	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PVAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
032014010504	Riesgos Profesionales Empleados Publicos	0	0	4.545.774	0	0	4.545.774	1.301.400	3.244.374	1.301.400	0	1.301.400	0	28.63
032014016	Salud Ocupacional	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	19.484.304	15.515.696	19.484.304	0	1.035.544	18.448.760	2.96 %
032014017	Salud Ocupacional	0	0	15.515.696	0	0	15.515.696	0	15.515.696	0	0	0	0	0.0 %
032016	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	77.966.426	0	58.716.445	0	0	136.682.871	38.690.358	97.992.513	38.690.358	0	38.690.358	0	28.31
03201601	Loteria	77.966.426	0	58.716.445	0	0	136.682.871	38.690.358	97.992.513	38.690.358	0	38.690.358	0	28.31
0320160101	ICBF Trabajadores Oficiales	38.966.426	0	0	0	0	38.966.426	7.911.581	31.054.845	7.911.581	0	7.911.581	0	20.31
0320160102	ICBF Empleados Publicos	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	11.338.400	27.661.600	11.338.400	0	11.338.400	0	29.08
0320160103	I.C.B.F. Trabajadores Oficiales	0	0	31.054.845	0	0	31.054.845	10.642.577	20.412.268	10.642.577	0	10.642.577	0	34.28
0320160104	I.C.B.F. Empleados Publicos	0	0	27.661.600	0	0	27.661.600	8.797.800	18.863.800	8.797.800	0	8.797.800	0	31.81
032017	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-	51.000.000	0	38.163.258	0	0	89.163.258	25.798.614	63.364.644	25.798.614	0	25.798.614	0	28.94
03201701	LOTERIA	51.000.000	0	38.163.258	0	0	89.163.258	25.798.614	63.364.644	25.798.614	0	25.798.614	0	28.94
0320170101	SENA Trabajadores Oficiales	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	5.275.642	19.724.358	5.275.642	0	5.275.642	0	21.11
0320170102	SENA Empleados Publicos	26.000.000	0	0	0	0	26.000.000	7.561.100	18.438.900	7.561.100	0	7.561.100	0	29.09
0320170103	SENA Trabajadores Oficiales	0	0	19.724.358	0	0	19.724.358	7.096.072	12.628.286	7.096.072	0	7.096.072	0	35.98
0320170104	SENA Empleados Publicos	0	0	18.438.900	0	0	18.438.900	5.865.800	12.573.100	5.865.800	0	5.865.800	0	31.82
032023	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECT P	220.867.963	0	178.826.656	0	0	399.694.619	81.928.111	317.766.508	81.928.111	0	81.928.111	0	20.5 %
03202301	LOTERIA	220.867.963	0	178.826.656	0	0	399.694.619	81.928.111	317.766.508	81.928.111	0	81.928.111	0	20.5 %
0320230101	Salud	12.088.963	0	8.844.322	0	0	20.933.285	6.463.741	14.449.544	6.463.741	0	6.463.741	0	30.98
032023010101	Salud trabajadores Oficiales	12.088.963	0	0	0	0	12.088.963	3.244.641	8.844.322	3.244.641	0	3.244.641	0	26.84
032023010103	Salud Trabajadores Oficiales	0	0	8.844.322	0	0	8.844.322	3.239.100	5.605.222	3.239.100	0	3.239.100	0	36.63
0320230102	Pensiones	208.779.000	0	169.982.334	0	0	378.761.334	75.444.370	303.316.964	75.444.370	0	75.444.370	0	19.92
032023010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	99.121.000	0	0	0	0	99.121.000	22.345.252	76.775.748	22.345.252	0	22.345.252	0	22.55
032023010202	Pensiones Empleados Publicos	109.658.000	0	0	0	0	109.658.000	16.451.414	93.206.586	16.451.414	0	16.451.414	0	15.01
032023010203	Pensiones Trabajadores Oficiales	0	0	76.775.748	0	0	76.775.748	21.722.506	55.053.242	21.722.506	0	21.722.506	0	23.3 %
032023010204	Pensiones Empleados Publicos	0	0	93.206.586	0	0	93.206.586	14.925.198	78.281.388	14.925.198	0	14.925.198	0	16.02
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.258.451.803	0	993.300.083	0	0	2.251.751.886	345.962.405	1.905.789.481	321.700.504	24.261.901	155.622.576	166.077.927	6.92 %
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	450.000.000	0	363.042.643	0	0	813.042.643	100.795.776	712.246.867	100.795.776	0	99.533.355	1.262.421	12.25
03210101	LOTERIA	450.000.000	0	363.042.643	0	0	813.042.643	100.795.776	712.246.867	100.795.776	0	99.533.355	1.262.421	12.25
0321010101	Impuestos y Contribuciones	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	86.957.357	363.042.643	86.957.357	0	86.957.355	2	19.33
0321010102	Impuestos y Contribuciones	0	0	363.042.643	0	0	363.042.643	13.838.419	349.204.224	13.838.419	0	12.576.000	1.262.419	3.47 %
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.COMPRAS DE	40.000.000	0	40.000.000	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0.0 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. GDP	REGISTRO P.TAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL.	CXP	%EJE
03210301	LOTERIA	40.000.000	0	40.000.000	0	0	80.000.000	0	80.000.000	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%
0321030102	Compra de Equipo	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0,0%
032106	ADQUISICION DE BSS Y SS-MATERIAL Y SUMI	45.000.000	0	43.302.000	0	0	88.302.000	23.108.791	65.193.209	2.944.490	20.164.301	1.246.490	1.698.000	1,42%
03210601	LOTERIA	45.000.000	0	43.302.000	0	0	88.302.000	23.108.791	65.193.209	2.944.490	20.164.301	1.246.490	1.698.000	1,42%
0321060101	Materiales y Suministro	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	1.698.000	43.302.000	1.698.000	0	1.246.490	451.510	2,77%
0321060102	Materiales y Suministros	0	0	43.302.000	0	0	43.302.000	21.410.791	21.891.209	1.246.490	20.164.301	0	1.246.490	0,0%
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERV -MANTENIMI	240.000.000	0	125.187.801	0	0	365.187.801	131.578.413	233.609.388	127.480.813	4.097.600	8.368.614	119.112.199	2,3%
03210701	LOTERIA	240.000.000	0	125.187.801	0	0	365.187.801	131.578.413	233.609.388	127.480.813	4.097.600	8.368.614	119.112.199	2,3%
0321070101	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	685.000	19.315.000	685.000	0	605.000	80.000	3,03%
0321070103	Mantenimiento Edificaciones	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.096.000	23.904.000	1.096.000	0	463.614	632.386	1,86%
0321070104	Contrato Ss Vigilancia y Aseo	195.000.000	0	0	0	0	195.000.000	113.031.199	81.968.801	113.031.199	0	5.800.000	107.231.199	2,98%
0321070105	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	0	0	19.315.000	0	0	19.315.000	4.702.600	14.612.400	605.000	4.097.600	0	605.000	0,0%
0321070106	Mantenimiento Edificaciones	0	0	23.904.000	0	0	23.904.000	463.614	23.440.386	463.614	0	0	463.614	0,0%
0321070107	Contrato Ss Vigilancia y Aseo	0	0	81.968.801	0	0	81.968.801	11.600.000	70.368.801	11.600.000	0	1.500.000	10.100.000	1,83%
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	15.000.000	0	6.315.000	0	0	21.315.000	8.963.700	12.351.300	8.963.700	0	278.700	8.685.000	1,31%
03210801	LOTERIA	15.000.000	0	6.315.000	0	0	21.315.000	8.963.700	12.351.300	8.963.700	0	278.700	8.685.000	1,31%
0321080101	Comunicaciones y Transporte	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	8.685.000	6.315.000	8.685.000	0	278.700	8.406.300	1,86%
0321080102	Comunicaciones y Transporte	0	0	6.315.000	0	0	6.315.000	278.700	6.036.300	278.700	0	0	278.700	0,0%
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-IMPRES Y PUB	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0,0%
03210901	LOTERIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0,0%
0321090101	Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0,0%
0321090102	Impresos y Publicaciones	0	0	1.000.000	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	153.157.253	0	0	328.749.056	44.248.446	284.500.610	44.248.446	0	41.635.396	2.613.050	12,67%
03211001	LOTERIA	175.591.803	0	153.157.253	0	0	328.749.056	44.248.446	284.500.610	44.248.446	0	41.635.396	2.613.050	12,67%
0321100101	Servicios Publicos	175.591.803	0	0	0	0	175.591.803	22.434.550	153.157.253	22.434.550	0	22.434.550	0	12,78%
0321100102	Servicios Publicos	0	0	153.157.253	0	0	153.157.253	21.813.896	131.343.357	21.813.896	0	19.200.846	2.613.050	12,54%
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SEGUROS	82.000.000	0	82.000.000	0	0	164.000.000	3.778.206	160.221.794	3.778.206	0	0	3.778.206	0,0%
03211101	LOTERIA	82.000.000	0	82.000.000	0	0	164.000.000	3.778.206	160.221.794	3.778.206	0	0	3.778.206	0,0%
0321110101	Seguros	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	0	82.000.000	0	0	0	0	0,0%
0321110102	Seguros	0	0	82.000.000	0	0	82.000.000	3.778.206	78.221.794	3.778.206	0	0	3.778.206	0,0%

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACC	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR.	REGISTRO	SALDO POR	PAGOS	CXP	%EJE
								CDP	CDP	PTAL	COMPROMETER	ACUMUL		
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERVARENDAMIE	5.000.000	0	4.726.000	0	0	9.726.000	274.000	9.452.000	274.000	0	0	274.000	0.0%
03211201	LOTERIA	5.000.000	0	4.726.000	0	0	9.726.000	274.000	9.452.000	274.000	0	0	274.000	0.0%
0321120101	Arrendamiento	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	274.000	4.726.000	274.000	0	0	274.000	0.0%
0321120102	Arrendamientos	0	0	4.726.000	0	0	4.726.000	0	4.726.000	0	0	0	0	0.0%
032123	ADQUISICION DE BS Y SS-CAPACIT-BIENETAR	138.860.000	0	138.860.000	0	0	277.720.000	0	277.720.000	0	0	0	0	0.0%
03212301	LOTERIA	138.860.000	0	138.860.000	0	0	277.720.000	0	277.720.000	0	0	0	0	0.0%
0321230101	Bienestar Social	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321230103	Capacitaciones	20.000.000	0	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	0	76.860.000	0	76.860.000	0	0	0	0	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%
0321230106	Bienestar Social	0	0	37.000.000	0	0	37.000.000	0	37.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321230107	Capacitaciones	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321230108	Aporte Sindical	0	0	76.860.000	0	0	76.860.000	0	76.860.000	0	0	0	0	0.0%
0321230109	Plan exequial	0	0	5.000.000	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	35.709.386	0	0	101.709.386	33.215.073	68.494.313	33.215.073	0	4.560.021	28.655.052	4.48%
03219101	LOTERIA	66.000.000	0	35.709.386	0	0	101.709.386	33.215.073	68.494.313	33.215.073	0	4.560.021	28.655.052	4.48%
0321910101	Otros Gastos Generales	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	29.742.614	30.257.386	29.742.614	0	4.560.021	25.182.583	7.61%
0321910102	Reparacion Vehiculos,lilantas y repuesto	3.000.000	0	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	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321910104	Otros Gastos Generales	0	0	30.257.386	0	0	30.257.386	2.924.459	27.332.927	2.924.459	0	0	2.924.459	0.0%
0321910105	Reparacion Vehiculos,lilantas y Repuestos	0	0	2.452.000	0	0	2.452.000	0	2.452.000	0	0	0	0	0.0%
0321910106	Gastos Imprevistos	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0.0%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	293.000.000	0	266.254.918	0	0	559.254.918	51.464.937	507.789.981	51.464.937	0	46.496.235	4.968.702	8.32%
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	61.000.000	0	61.000.000	0	0	122.000.000	14.978.250	107.021.750	14.978.250	0	14.978.250	0	12.28
03230301	LOTERIA	61.000.000	0	61.000.000	0	0	122.000.000	14.978.250	107.021.750	14.978.250	0	14.978.250	0	12.28
0323030101	Cuota Fiscalizacion y Audillaje-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	Capitalizacion Utilidades Expansión Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-%
0323030104	Cuota Fiscalizacion y Auditoria-Contratoria	0	0	61.000.000	0	0	61.000.000	14.978.250	46.021.750	14.978.250	0	14.978.250	0	24.56
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000.000	0	205.254.918	0	0	437.254.918	36.486.687	400.768.231	36.486.687	0	31.517.985	4.968.702	7.21%
03232301	LOTERIA	232.000.000	0	205.254.918	0	0	437.254.918	36.486.687	400.768.231	36.486.687	0	31.517.985	4.968.702	7.21%

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PVAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL.	CXP	%EJE
0323230101	Fedeco	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	173.254.918	26.745.082	0	26.517.985	227.087	13.26
0323230103	Fedeco	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	5.000.000	27.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	15.63
0323230104	Cuotas Partes Pensionales	0	0	173.254.918	0	0	173.254.918	4.741.605	168.513.313	4.741.605	0	0	4.741.605	0.0 %
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION APROBADOS	24.567.353.240	0	2.152.572.283	0	0	26.719.925.523	8.215.961.896	18.504.063.627	8.215.048.346	813.550	5.351.845.389	2.863.202.956	20.03
032502	COMERCIAL -OTROS GASTOS	24.567.353.240	0	2.152.572.283	0	0	26.719.925.523	8.215.961.896	18.504.063.627	8.215.048.346	813.550	5.351.845.389	2.863.202.956	20.03
03250201	LOTERIA	24.567.353.240	0	2.152.572.283	0	0	26.719.925.523	8.215.961.896	18.504.063.627	8.215.048.346	813.550	5.351.845.389	2.863.202.956	20.03
0325020101	Pago Premios mas reserva Tecnica	10.600.000.000	0	0	0	0	10.600.000.000	3.001.249.686	7.598.750.304	3.001.249.686	0	1.897.357.404	1.103.892.282	17.9 %
0325020102	Comisiones por Venta	6.625.000.000	0	0	0	0	6.625.000.000	1.613.648.750	4.811.151.250	1.613.648.750	0	1.813.648.750	0	27.38
032502010201	Venta Dentro del Departamento	2.716.250.000	0	0	0	0	2.716.250.000	748.915.000	1.967.335.000	748.915.000	0	748.915.000	0	27.58
032502010202	Venta Fuera del Departamento	3.908.750.000	0	0	0	0	3.908.750.000	1.064.933.750	2.843.816.250	1.064.933.750	0	1.064.933.750	0	27.25
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 Billetera	2.285.999.916	0	317.180.744	0	0	2.603.180.660	1.968.819.172	634.361.488	1.968.819.172	0	366.596.719	1.572.222.453	15.24
032502010501	Impresion Billetera	2.285.999.916	0	0	0	0	2.285.999.916	1.968.819.172	317.180.744	1.968.819.172	0	366.596.719	1.572.222.453	17.35
032502010502	Impresion Billetera	0	0	317.180.744	0	0	317.180.744	0	317.180.744	0	0	0	0	0.0 %
0325020106	OTROS GASTOS OPERACION COMERCIAL	5.016.353.324	0	1.835.391.539	0	0	6.851.744.863	1.431.944.278	5.419.800.585	1.431.130.728	813.550	1.244.042.517	187.088.211	18.16
032502010601	Foraneas	1.172.625.000	0	0	0	0	1.172.625.000	251.676.750	920.948.250	251.676.750	0	251.676.750	0	21.47
032502010602	Publicacion de Resultados	253.728.824	0	170.746.696	0	0	424.475.020	197.981.628	226.493.392	197.848.078	133.550	53.913.867	143.934.211	12.71
0325020106020	Transmision Resultados Television	125.475.000	0	0	0	0	125.475.000	39.282.828	86.192.172	39.282.828	0	24.551.767	14.731.061	19.57
0325020106020	Publicacion de Resultados Perifoneo	29.601.376	0	0	0	0	29.601.376	10.902.400	18.698.976	10.902.400	0	4.769.880	6.132.800	16.12
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	24.592.300	8.204.100	24.93
0325020106020	Transmision Resultados Television	0	0	86.192.172	0	0	86.192.172	80.000.000	6.192.172	80.000.000	0	0	80.000.000	0.0 %
0325020106020	Publicacion Resultados Perifoneo	0	0	18.698.976	0	0	18.698.976	13.500.000	5.198.976	13.500.000	0	0	13.500.000	0.0 %
0325020106020	Elaboracion Publicaciones de Resultados-	0	0	65.855.548	0	0	65.855.548	21.500.000	44.355.548	21.366.450	133.550	0	21.366.450	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	665.279.400	0	20.93
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	Eventos	0	0	160.000.000	0	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032502010607	Derechos de Explotacion	0	0	296.696.593	0	0	296.696.593	205.368.000	90.328.593	205.368.000	0	205.368.000	0	69.46
032502010608	Control Juegos Ilegales	0	0	248.000.000	0	0	248.000.000	41.834.000	206.166.000	41.154.000	680.000	0	41.154.000	0.0 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR.	REGISTRO	SALDO POR	PAGOS	CXP	%EJE
									CDD	PTAL	COMPROMETER	ACUMUL		%
032602010609	Bonificaciones por venta de premios	0	0	36.000.000	0	0	36.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032602010610	Publicidad y Propaganda-Actividades	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032602010611	Forneas	0	0	920.948.250	0	0	920.948.250	67.804.500	853.143.750	67.804.500	0	67.804.500	-0.737 %	
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM APROBADOS	32.813.903.106	0	0	0	6.730.699.877	26.083.303.229	25.289.053.201	794.250.028	25.289.053.201	0	978.028.448	24.311.024.753	3.75 %
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	Salencias 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	1.019.653.078	580.346.922	1.019.653.078	0	978.028.448	41.624.630	61.13
03260501	LOTERIA	1.600.000.000	0	0	0	0	1.600.000.000	1.019.653.078	580.346.922	1.019.653.078	0	978.028.448	41.624.630	61.13
0326050101	Cuentas por Pagar -2019	1.117.953.142	0	0	0	0	1.117.953.142	645.388.512	472.564.630	645.388.512	0	603.763.882	41.624.630	54.01
0326050102	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	41.089.081	0	0	0	0	41.089.081	37.514.716	3.584.365	37.514.716	0	37.514.716	0	91.28
0326050103	PRIMA DE SERVICIOS EMPLEADOS PUBLICOS	22.000.844	0	0	0	0	22.000.844	21.454.563	546.281	21.454.563	0	21.454.563	0	97.52
0326050104	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	84.246.675	0	0	0	0	84.246.675	21.883.530	62.363.145	21.883.530	0	21.883.530	0	25.98
0326050105	PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS PUBLICOS	55.636.547	0	0	0	0	55.636.547	34.984.433	20.652.114	34.984.433	0	34.984.433	0	62.89
0326050106	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES	34.370.870	0	0	0	0	34.370.870	19.140.882	15.229.978	19.140.882	0	19.140.882	0	55.69
0326050107	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	24.140.841	0	0	0	0	24.140.841	19.041.835	5.099.006	19.041.835	0	19.041.835	0	78.88
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	11,886.545	0	100.0
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	98.747.131	307.403	98.747.131	0	98.747.131	0	99.69
03260601	Reserva tecnica para pago de premios	31.000.000.000	0	0	0	6.730.699.877	24.269.400.123	24.269.400.123	0	24.269.400.123	0	24.269.400.123	0	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-LIII 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	- %
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	- %
0547900106	Modernizacion Administrativa y tecnologica	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 Balanzas-Sistema Neumatico	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	- %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRAGR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
054/790010604	Modernizacion Sala de Juegos	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 30062020 (APUESTAS)

RUBRO PTAL	NOMBRE	APROPACION INI	ADIC/ACUM	REDU/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	512.772.503,00	1.112.227.497,00	31,55 %
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	1.275.000.000,00	,00	,00	1.275.000.000,00	162.772.503,00	1.112.227.497,00	12,76 %
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	1.195.000.000,00	,00	,00	1.195.000.000,00	142.215.791,00	1.052.784.209,00	11,9 %
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	142.215.791,00	1.052.784.209,00	11,9 %
0203520201	Derechos de Explotacion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0203520202	Venta Talonarios	25.000.000,00	,00	,00	25.000.000,00	,00	25.000.000,00	0,0 %
0203520203	1% Rentabilidad Minima-Gastos de Administracion	110.000.000,00	,00	,00	110.000.000,00	18.293.512,00	91.706.488,00	16,63 %
0203520204	Impresion de Rollos	1.000.000.000,00	,00	,00	1.000.000.000,00	107.374.236,00	892.625.764,00	10,73 %
0203520205	Control Juegos Ilegales	60.000.000,00	,00	,00	60.000.000,00	16.548.043,00	43.451.957,00	27,58 %
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	20.556.712,00	59.443.288,00	25,69 %
02039001	OTROS INGRESOS LOTERIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02039002	APUESTAS PERMANENTES	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	20.556.712,00	59.443.288,00	25,69 %
0203900201	Otros Ingresos	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	20.556.712,00	59.443.288,00	25,69 %
0203900202	Licencias de Funcionamiento	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0203900203	Venta de Carnets	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0203900204	multas y Decornisos	,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 Aplas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE-DESTINACION	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440201	Otros Recursos-balance-Prov Sentencias Juft	,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	Loteria	,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 Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTA	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
0	GASTOS DE PRESUPUESTO	1.625.000.000	0	0	0	0	1.625.000.000	1.175.334.388	449.665.612	1.175.334.388	0	381.221.917	794.112.471	23.46
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	1.625.000.000	0	0	0	0	1.625.000.000	1.175.334.388	449.665.612	1.175.334.388	0	381.221.917	794.112.471	23.46
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	178.600.000	0	0	0	0	178.600.000	67.655.875	110.944.125	67.655.875	0	48.637.463	19.018.412	27.24
032001	SERV PERSONA.ASOCIAADOS A NOMINA-	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	30.915.286	33.463.272	30.915.286	0	30.915.286	0	48.03
03200102	APUESTAS	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	30.915.286	33.463.272	30.915.286	0	30.915.286	0	48.03
0320010201	SUELDOS	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	30.915.286	33.463.272	30.915.286	0	30.915.286	0	48.03
032001020101	Sueldos Trabajaor Oficial AP	59.582.300	0	0	0	0	59.582.300	30.496.256	29.086.044	30.496.256	0	30.496.256	0	51.19
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	13.134.701	31.687.004	13.134.701	0	3.044.077	10.090.624	6.8
03200302	APUESTAS PERMANENTES	44.821.705	0	0	0	0	44.821.705	13.134.701	31.687.004	13.134.701	0	3.044.077	10.090.624	6.8
0320030201	PRIMA DE SERVICIOS	5.729.067	0	0	0	0	5.729.067	3.044.077	2.684.990	3.044.077	0	3.044.077	0	53.14
032003020101	Prima de Servicios Trabajador Oficial AP	5.729.067	0	0	0	0	5.729.067	3.044.077	2.684.990	3.044.077	0	3.044.077	0	53.14
0320030202	PRIMA DE NAVIDAD	6.723.697	0	0	0	0	6.723.697	2.865.526	3.858.171	2.865.526	0	0	2.865.526	0.0
032003020201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales AP	6.723.697	0	0	0	0	6.723.697	2.865.526	3.858.171	2.865.526	0	0	2.865.526	0.0
0320030203	PRIMA VACACIONAL	6.206.490	0	0	0	0	6.206.490	4.104.444	2.102.046	4.104.444	0	0	4.104.444	0.0
032003020301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales AP	6.206.490	0	0	0	0	6.206.490	4.104.444	2.102.046	4.104.444	0	0	4.104.444	0.0
0320030207	Intereses Cesantias	874.081	0	0	0	0	874.081	351.334	522.747	351.334	0	0	351.334	0.0
032003020701	Intereses cesantias Trabajadores Oficiales AP	874.081	0	0	0	0	874.081	351.334	522.747	351.334	0	0	351.334	0.0
0320030208	Bonificacion Por Servicios Prestados	5.288.370	0	0	0	0	5.288.370	2.769.320	2.519.050	2.769.320	0	0	2.769.320	0.0
032003020801	Bonificaciones Trabajadores Oficiales AP	5.288.370	0	0	0	0	5.288.370	2.769.320	2.519.050	2.769.320	0	0	2.769.320	0.0
0320030209	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 Publicos 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 Publicos AP	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0
032005	SERV PERSON ASOCIADO 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,Festlv y recaa 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	10.500.000	29.500.000	10.500.000	0	4.500.000	6.000.000	11.25
03201002	APUESTAS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	10.500.000	29.500.000	10.500.000	0	4.500.000	6.000.000	11.25
0320100201	Remuneracion Ss profesionales, Tecnicos AP	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	10.500.000	29.500.000	10.500.000	0	4.500.000	6.000.000	11.25

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTA	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	25.223.241	0	0	0	0	25.223.241	11.192.160	14.031.081	11.192.160	0	8.284.372	2.927.788	32.77
03201402	APUESTAS	25.223.241	0	0	0	0	25.223.241	11.192.160	14.031.081	11.192.160	0	8.284.372	2.927.788	32.77
0320140201	Salud	6.344.706	0	0	0	0	6.344.706	2.729.994	3.614.712	2.729.994	0	2.729.994	0	43.03
032014020101	Salud Trabajadores Oficiales AP	6.344.706	0	0	0	0	6.344.706	2.729.994	3.614.712	2.729.994	0	2.729.994	0	43.03
0320140202	Pensiones	7.725.427	0	0	0	0	7.725.427	3.849.320	3.876.107	3.849.320	0	3.849.320	0	49.83
032014020201	Pensiones Trabajadores Oficiales AP	7.725.427	0	0	0	0	7.725.427	3.849.320	3.876.107	3.849.320	0	3.849.320	0	49.83
0320140203	Cesantías	7.284.005	0	0	0	0	7.284.005	2.927.788	4.356.217	2.927.788	0	0	2.927.788	0.0 %
032014020301	Cesantías trabajadores Oficiales AP	7.284.005	0	0	0	0	7.284.005	2.927.788	4.356.217	2.927.788	0	0	2.927.788	0.0 %
0320140204	Caja de Compensacion Familiar	3.533.047	0	0	0	0	3.533.047	1.525.559	2.007.488	1.525.559	0	1.525.559	0	43.18
032014020401	Caja de Compensacion Familiar AP	3.533.047	0	0	0	0	3.533.047	1.525.559	2.007.488	1.525.559	0	1.525.559	0	43.18
0320140205	Riesgos Profesionales	336.056	0	0	0	0	336.056	159.499	176.557	159.499	0	159.499	0	47.47
032014020501	Riesgos Profesionales AP	336.056	0	0	0	0	336.056	159.499	176.557	159.499	0	159.499	0	47.47
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	1.148.142	1.357.756	1.148.142	0	1.148.142	0	45.82
03201602	ICBF Trabajadores Oficiales	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	1.148.142	1.357.756	1.148.142	0	1.148.142	0	45.82
0320160201	ICBF Trabajadores Oficiales AP	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	1.148.142	1.357.756	1.148.142	0	1.148.142	0	45.82
032017	CONTRIBUC.INHERENTE A LA NOMINA-	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	765.586	905.012	765.586	0	765.586	0	45.83
03201702	Seña Trabajadores oficiales	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	765.586	905.012	765.586	0	765.586	0	45.83
0320170201	SENA Trabajadores Oficiales AP	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	765.586	905.012	765.586	0	765.586	0	45.83
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	Mantenimiento 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 SERV.-IMPRE 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 Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRAGR	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 Ejecutiva 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	876.934.800	208.065.200	876.934.800	0	107.374.236	769.560.564	9.9%
032502	COMERCIAL-OTROS GASTOS	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	876.934.800	208.065.200	876.934.800	0	107.374.236	769.560.564	9.9%
03250202	APUESTAS	1.085.000.000	0	0	0	0	1.085.000.000	876.934.800	208.065.200	876.934.800	0	107.374.236	769.560.564	9.9%
0325020201	IMPRESION TALONARIOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	21.420.000	3.580.000	21.420.000	0	0	21.420.000	0.0%
032502020101	Impresion Talonarios AP	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	21.420.000	3.580.000	21.420.000	0	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	855.514.800	144.485.200	855.514.800	0	107.374.236	748.140.564	10.74%

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Junio de 2020

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO. FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
032502020401	Impresion Rollos Tecnicos AP	1.000.000,000	0	0	0	0	1.000.000,000	855.514,800	144.485,200	855.514,800	0	107.374,236	748.140,564	10,74
032502020402	Vigencias Futuras Impresion Rollos AP	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 Juagos Ilegales AP	60.000,000	0	0	0	0	60.000,000	0	60.000,000	0	0	0	0	0,0
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	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	230.743,713	119.256,287	230.743,713	0	225.210,218	5.533,495	64,35
032605	CUENTAS POR PAGAR-2019	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	230.743,713	119.256,287	230.743,713	0	225.210,218	5.533,495	64,35
03260502	Apuestas	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	230.743,713	119.256,287	230.743,713	0	225.210,218	5.533,495	64,35
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	214.580,593	5.533,495	64,9
0326050202	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	2.652,345	0	0	0	0	2.652,345	2.652,345	0	2.652,345	0	2.652,345	0	100,0
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	-

Gerente General
 MEDINA SILVA GONZALO

Subgerente Financiero
 VEGA SERRANO DIANA CAROLINA

Elaboro
 OSPINA CAMACHO MARY CECILIA