

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Junio de 2021

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
0	GASTOS DE PRESUPUEST	1.360.000.000	398.592.990	0	0	0	1.758.592.990	1.445.489.575	313.103.415	1.440.889.575	4.600.000	628.014.738	812.874.837	35.72
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	1.360.000.000	398.592.990	0	0	0	1.758.592.990	1.445.489.575	313.103.415	1.440.889.575	4.600.000	628.014.738	812.874.837	35.72
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	205.600.000	0	0	0	0	205.600.000	58.591.262	147.008.738	58.591.262	0	44.125.833	14.465.429	21.47
032001	SERV PERSONA.ASOOCIADOS A NOMINA-	69.528.823	0	0	0	0	69.528.823	31.800.723	37.728.100	31.800.723	0	31.800.723	0	45.74
03200102	APUESTAS	69.528.823	0	0	0	0	69.528.823	31.800.723	37.728.100	31.800.723	0	31.800.723	0	45.74
0320010201	SUELDOS	69.528.823	0	0	0	0	69.528.823	31.800.723	37.728.100	31.800.723	0	31.800.723	0	45.74
032001020101	Sueldos trabajador Oficial AP	64.348.866	0	0	0	0	64.348.866	31.603.290	32.745.576	31.603.290	0	31.603.290	0	49.12
032001020102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales AP	5.179.957	0	0	0	0	5.179.957	197.433	4.982.524	197.433	0	197.433	0	3.82 %
032003	SEV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	40.807.434	0	0	0	0	40.807.434	14.641.120	26.166.314	14.641.120	0	3.507.951	11.133.169	8.6 %
03200302	APUESTAS PERMANENTES	40.807.434	0	0	0	0	40.807.434	14.641.120	26.166.314	14.641.120	0	3.507.951	11.133.169	8.6 %
0320030201	PRIMA DE SERVICIOS	6.187.391	0	0	0	0	6.187.391	3.983.904	2.203.487	3.983.904	0	3.507.951	475.953	56.7 %
032003020101	Prima de Servicios Trabajador Oficial AP	6.187.391	0	0	0	0	6.187.391	3.983.904	2.203.487	3.983.904	0	3.507.951	475.953	56.7 %
0320030202	PRIMA DE NAVIDAD	7.261.591	0	0	0	0	7.261.591	3.102.949	4.158.642	3.102.949	0	0	3.102.949	0.0 %
032003020201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales AP	7.261.591	0	0	0	0	7.261.591	3.102.949	4.158.642	3.102.949	0	0	3.102.949	0.0 %
0320030203	PRIMA VACACIONAL	6.703.007	0	0	0	0	6.703.007	4.120.929	2.582.078	4.120.929	0	0	4.120.929	0.0 %
032003020301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales AP	6.703.007	0	0	0	0	6.703.007	4.120.929	2.582.078	4.120.929	0	0	4.120.929	0.0 %
0320030207	Intereses Cesantias	944.007	0	0	0	0	944.007	457.162	486.845	457.162	0	0	457.162	0.0 %
032003020701	Intereses cesantias Trabajadores Oficiales AP	944.007	0	0	0	0	944.007	457.162	486.845	457.162	0	0	457.162	0.0 %
0320030208	Bonificacion Por Servicios Prestados	5.711.438	0	0	0	0	5.711.438	2.976.176	2.735.262	2.976.176	0	0	2.976.176	0.0 %
032003020801	Bonificaciones Trabajadores Oficiales AP	5.711.438	0	0	0	0	5.711.438	2.976.176	2.735.262	2.976.176	0	0	2.976.176	0.0 %
0320030209	Viaticos y Gastos de Viaje	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003020901	Viáticos 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	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003020903	Viaticos Empleados Publicos AP	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003020904	Gastos de Viaje Emplados Publicos AP	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032005	SERV PERSON.ASOOCIADO.A NOMI-HORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03200502	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0320050201	Horas Extras,Dom,Festiv y reca Nocturno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REM	64.454.366	0	0	0	0	64.454.366	0	64.454.366	0	0	0	0	0.0 %
03201002	APUESTAS	64.454.366	0	0	0	0	64.454.366	0	64.454.366	0	0	0	0	0.0 %
0320100201	Remuneracion Ss profesionales,Tecnicos AP	64.454.366	0	0	0	0	64.454.366	0	64.454.366	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 2021

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	26.298.762	0	0	0	0	26.298.762	10.717.088	15.581.674	10.717.088	0	7.384.828	3.332.260	28.09
03201402	APUESTAS	26.298.762	0	0	0	0	26.298.762	10.717.088	15.581.674	10.717.088	0	7.384.828	3.332.260	28.09
0320140201	Salud	5.909.950	0	0	0	0	5.909.950	2.531.521	3.378.429	2.531.521	0	2.531.521	0	42.84
032014020101	Salud Trabajadores Oficiales AP	5.909.950	0	0	0	0	5.909.950	2.531.521	3.378.429	2.531.521	0	2.531.521	0	42.84
0320140202	Pensiones	8.343.459	0	0	0	0	8.343.459	3.557.999	4.785.460	3.557.999	0	3.557.999	0	42.65
032014020201	Pensiones Trabajadores Oficiales AP	8.343.459	0	0	0	0	8.343.459	3.557.999	4.785.460	3.557.999	0	3.557.999	0	42.65
0320140203	Cesantias	7.866.723	0	0	0	0	7.866.723	3.332.260	4.534.463	3.332.260	0	0	3.332.260	0.0 %
032014020301	Cesantias trabajadores Oficiales AP	7.866.723	0	0	0	0	7.866.723	3.332.260	4.534.463	3.332.260	0	0	3.332.260	0.0 %
0320140204	Caja de Compensacion Familiar	3.815.690	0	0	0	0	3.815.690	1.145.788	2.669.902	1.145.788	0	1.145.788	0	30.03
032014020401	Caja de Compensacion Familiar AP	3.815.690	0	0	0	0	3.815.690	1.145.788	2.669.902	1.145.788	0	1.145.788	0	30.03
0320140205	Riesgos Profesionales	362.940	0	0	0	0	362.940	149.520	213.420	149.520	0	149.520	0	41.2 %
032014020501	Riesgos Profesionales AP	362.940	0	0	0	0	362.940	149.520	213.420	149.520	0	149.520	0	41.2 %
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	2.706.369	0	0	0	0	2.706.369	859.398	1.846.971	859.398	0	859.398	0	31.76
03201602	ICBF Trabajadores Oficiales	2.706.369	0	0	0	0	2.706.369	859.398	1.846.971	859.398	0	859.398	0	31.76
0320160201	ICBF Trabajadores Oficiales AP	2.706.369	0	0	0	0	2.706.369	859.398	1.846.971	859.398	0	859.398	0	31.76
032017	CONTRIBUC.INHERENTE,A LA NOMINA-	1.804.246	0	0	0	0	1.804.246	572.933	1.231.313	572.933	0	572.933	0	31.76
03201702	Sena Trabajadores oficiales	1.804.246	0	0	0	0	1.804.246	572.933	1.231.313	572.933	0	572.933	0	31.76
0320170201	SENA Trabajadores Oficiales AP	1.804.246	0	0	0	0	1.804.246	572.933	1.231.313	572.933	0	572.933	0	31.76
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	4.000.000	400.000	4.000.000	0	0	4.000.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03210302	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321030201	Compra Equipo AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERV -MANTENIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
03210702	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0321070201	Mantenimineto Mobiliario y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	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 Junio de 2021

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	4.000.000	400.000	4.000.000	0	0	4.000.000	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	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0.0 %
0321230205	Plan Exequial 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	1.150.000.000	0	0	0	0	1.150.000.000	993.194.880	156.805.120	988.594.880	4.600.000	199.163.972	789.430.908	17.32
032502	COMERCIAL -OTROS GASTOS	1.150.000.000	0	0	0	0	1.150.000.000	993.194.880	156.805.120	988.594.880	4.600.000	199.163.972	789.430.908	17.32
03250202	APUESTAS	1.150.000.000	0	0	0	0	1.150.000.000	993.194.880	156.805.120	988.594.880	4.600.000	199.163.972	789.430.908	17.32
0325020201	IMPRESION TALONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 -- %
032502020101	Impresion Talonarios AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	988.594.880	111.405.120	988.594.880	0	199.163.972	789.430.908	18.11

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Junio de 2021

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	1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	988.594.880	111.405.120	988.594.880	0	199.163.972	789.430.908	18.11
032502020402	Vigencias Futuras Impresion Rollos AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
0325020206	OTROS GASTOS DE OPERA. COMERCIAL	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	4.600.000	45.400.000	0	4.600.000	0	0	0.0 %
032502020601	Control Juegos Ilegales AP	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	4.600.000	45.400.000	0	4.600.000	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	0	398.592.990	0	0	0	398.592.990	389.703.433	8.889.557	389.703.433	0	384.724.933	4.978.500	96.53
032605	DISPONIBILIDAD FINAL	0	398.592.990	0	0	0	398.592.990	389.703.433	8.889.557	389.703.433	0	384.724.933	4.978.500	96.53
03260502	Apuestas	0	398.592.990	0	0	0	398.592.990	389.703.433	8.889.557	389.703.433	0	384.724.933	4.978.500	96.53
0326050201	Cuentas Por Pagar-2020 APTAS	0	378.765.588	0	0	0	378.765.588	378.665.585	100.003	378.665.585	0	373.687.085	4.978.500	98.66
0326050202	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	0	2.644.184	0	0	0	2.644.184	2.644.184	0	2.644.184	0	2.644.184	0	100.0
0326050203	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	0	7.282.956	0	0	0	7.282.956	197.432	7.085.524	197.432	0	197.432	0	2.72 %
0326050204	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES AP	0	1.704.030	0	0	0	1.704.030	0	1.704.030	0	0	0	0	0.0 %
0326050205	INTERESES CESANTIAS TRABAJADORES	0	878.167	0	0	0	878.167	878.167	0	878.167	0	878.167	0	100.0
0326050206	CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	0	7.318.065	0	0	0	7.318.065	7.318.065	0	7.318.065	0	7.318.065	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