

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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	57.445.899.544	1.227.252.388	69.100.000	0	69.100.000	58.673.151.932	43.182.961.464	15.490.190.468	43.163.861.464	19.100.000	11.444.110.527	31.719.750.937	19.51
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	57.249.549.322	1.227.252.388	69.100.000	0	69.100.000	58.476.801.710	43.182.961.464	15.293.840.246	43.163.861.464	19.100.000	11.444.110.527	31.719.750.937	19.58
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	4.668.266.071	0	65.400.000	0	65.400.000	4.668.266.071	2.193.873.797	2.474.392.274	2.178.873.797	15.000.000	1.747.779.476	431.094.321	37.44
032001	SERV PERSONA.ASOOCIADOS A NOMINA-	2.188.796.141	0	0	0	0	2.188.796.141	1.054.121.988	1.134.674.153	1.054.121.988	0	1.031.277.276	22.844.712	47.12
03200101	LOTERIA	2.188.796.141	0	0	0	0	2.188.796.141	1.054.121.988	1.134.674.153	1.054.121.988	0	1.031.277.276	22.844.712	47.12
0320010101	SUELDOS	2.188.796.141	0	0	0	0	2.188.796.141	1.054.121.988	1.134.674.153	1.054.121.988	0	1.031.277.276	22.844.712	47.12
032001010101	Sueldos Trabajadores Oficiales	960.149.088	0	0	0	0	960.149.088	488.236.698	471.912.390	488.236.698	0	465.391.986	22.844.712	48.48
032001010102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales	73.265.206	0	0	0	0	73.265.206	16.969.776	56.295.430	16.969.776	0	16.969.776	0	23.17
032001010103	Sueldos Empleados Publicos	1.078.192.464	0	0	0	0	1.078.192.464	520.672.977	557.519.487	520.672.977	0	520.672.977	0	48.3 %
032001010104	Sueldo Vacacional Empleados Publicos	77.189.383	0	0	0	0	77.189.383	28.242.537	48.946.846	28.242.537	0	28.242.537	0	36.59
032003	SEV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	1.399.613.697	0	0	0	17.000.000	1.382.613.697	659.802.726	722.810.971	659.802.726	0	376.906.999	282.895.727	27.27
03200301	LOTERIA	1.399.613.697	0	0	0	17.000.000	1.382.613.697	659.802.726	722.810.971	659.802.726	0	376.906.999	282.895.727	27.27
0320030101	Prima de Servicios	138.154.294	0	0	0	0	138.154.294	82.437.954	55.716.340	82.437.954	0	68.903.128	13.534.826	49.88
032003010101	Prima de Servicios Trabajadores Oficial	87.514.335	0	0	0	0	87.514.335	53.831.690	33.682.645	53.831.690	0	44.316.270	9.515.420	50.64
032003010102	Prima de Servicios Empleados Publicos	50.639.959	0	0	0	0	50.639.959	28.606.264	22.033.695	28.606.264	0	24.586.858	4.019.406	48.56
0320030102	Prima de Navidad	209.988.191	0	0	0	0	209.988.191	96.095.456	113.892.735	96.095.456	0	0	96.095.456	0.0 %
032003010201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	102.707.797	0	0	0	0	102.707.797	47.107.357	55.600.440	47.107.357	0	0	47.107.357	0.0 %
032003010202	Prima de Navidad Empleados Publicos	107.280.394	0	0	0	0	107.280.394	48.988.099	58.292.295	48.988.099	0	0	48.988.099	0.0 %
0320030103	Prima Vacacional	149.667.150	0	0	0	0	149.667.150	91.785.829	57.881.321	91.785.829	0	117.064	91.668.765	0.08 %
032003010301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales	94.807.197	0	0	0	0	94.807.197	64.362.590	30.444.607	64.362.590	0	117.064	64.245.526	0.13 %
032003010302	Prima Vacacional Empleados Publicos	54.859.953	0	0	0	0	54.859.953	27.423.239	27.436.714	27.423.239	0	0	27.423.239	0.0 %
0320030104	Patrocinio Sena	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	5.451.174	4.548.826	5.451.174	0	2.271.315	3.179.859	22.72
0320030105	Indemnizacion Vacaciones	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	10.197.615	49.802.385	10.197.615	0	0	10.197.615	0.0 %
032003010501	Indemnizacion Vacaciones-Trab Oficiales	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	10.197.615	39.802.385	10.197.615	0	0	10.197.615	0.0 %
032003010502	Indemnizacion Vacaciones Empleados Publ	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0320030106	Pensiones de Jubilacion y Primas	610.228.990	0	0	0	0	610.228.990	295.588.652	314.640.338	295.588.652	0	295.588.652	0	48.44
0320030107	Intereses Cesantias	27.298.465	0	0	0	0	27.298.465	13.040.069	14.258.396	13.040.069	0	0	13.040.069	0.0 %
032003010701	Intereses Cesantias Trabajadores Oficiales	13.352.014	0	0	0	0	13.352.014	6.651.715	6.700.299	6.651.715	0	0	6.651.715	0.0 %
032003010702	Intereses Cesantias Empleados Publicos	13.946.451	0	0	0	0	13.946.451	6.388.354	7.558.097	6.388.354	0	0	6.388.354	0.0 %
0320030108	Bonificacion Por Servicios Prestados	114.276.607	0	0	0	0	114.276.607	60.516.504	53.760.103	60.516.504	0	5.537.367	54.979.137	4.85 %
032003010801	Bonificacion Trabajadores Oficiales	80.782.464	0	0	0	0	80.782.464	44.654.080	36.128.384	44.654.080	0	3.358.484	41.295.596	4.16 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
032003010802	Bonificacion Empleados Publicos	33.494.143	0	0	0	0	33.494.143	15.862.424	17.631.719	15.862.424	0	2.178.883	13.683.541	6.51 %
0320030109	Viaticos y Gastos de Viaje	80.000.000	0	0	0	17.000.000	63.000.000	4.689.473	58.310.527	4.689.473	0	4.489.473	200.000	7.13 %
032003010901	Viaticos Trabajadores Oficiales	20.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003010902	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032003010903	Viáticos Empleados Públicos	20.000.000	0	0	0	7.000.000	13.000.000	2.553.254	10.446.746	2.553.254	0	2.553.254	0	19.65
032003010904	Gastos de Viaje Empleados Públicos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	2.136.219	17.863.781	2.136.219	0	1.936.219	200.000	9.69 %
032005	SERV PERSON.ASOCIADO.A NOMI-HORAS	12.012.623	0	0	0	0	12.012.623	1.972.208	10.040.415	1.972.208	0	1.972.208	0	16.42
03200501	LOTERIA	12.012.623	0	0	0	0	12.012.623	1.972.208	10.040.415	1.972.208	0	1.972.208	0	16.42
0320050101	Horas Extras.Domi,Fest y Recargo Noctur	12.012.623	0	0	0	0	12.012.623	1.972.208	10.040.415	1.972.208	0	1.972.208	0	16.42
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REM	50.000.000	0	17.000.000	0	0	67.000.000	55.300.000	11.700.000	49.300.000	6.000.000	47.800.000	1.500.000	71.35
03201001	LOTERIA	50.000.000	0	17.000.000	0	0	67.000.000	55.300.000	11.700.000	49.300.000	6.000.000	47.800.000	1.500.000	71.35
0320100101	Remun Servicios profesionales y Tecnico	50.000.000	0	17.000.000	0	0	67.000.000	55.300.000	11.700.000	49.300.000	6.000.000	47.800.000	1.500.000	71.35
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	654.446.846	0	48.400.000	0	0	702.846.846	295.249.445	407.597.401	286.249.445	9.000.000	162.395.563	123.853.882	23.11
03201401	LOTERIA	654.446.846	0	48.400.000	0	0	702.846.846	295.249.445	407.597.401	286.249.445	9.000.000	162.395.563	123.853.882	23.11
0320140101	Salud	195.918.125	0	0	0	0	195.918.125	73.197.885	122.720.240	73.197.885	0	73.197.885	0	37.37
032014010101	Salud Trabajadores Oficiales	97.710.668	0	0	0	0	97.710.668	31.385.756	66.324.912	31.385.756	0	31.385.756	0	32.13
032014010102	Salud Empleados Publicos	98.207.457	0	0	0	0	98.207.457	41.812.129	56.395.328	41.812.129	0	41.812.129	0	42.58
0320140102	Pensiones	74.361.197	0	48.400.000	0	0	122.761.197	41.955.611	80.805.586	41.955.611	0	41.955.611	0	34.18
032014010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	47.049.825	0	0	0	0	47.049.825	10.366.570	36.683.255	10.366.570	0	10.366.570	0	22.04
032014010202	Pensiones Empleados Publicos	27.311.372	0	48.400.000	0	0	75.711.372	31.589.041	44.122.331	31.589.041	0	31.589.041	0	41.73
0320140103	Cesantias	227.487.207	0	0	0	0	227.487.207	110.453.882	117.033.325	110.453.882	0	0	110.453.882	0.0 %
032014010301	Cesantias Trabajadores Oficiales	111.266.780	0	0	0	0	111.266.780	57.217.605	54.049.175	57.217.605	0	0	57.217.605	0.0 %
032014010302	Cesantias Empleados Publicos	116.220.427	0	0	0	0	116.220.427	53.236.277	62.984.150	53.236.277	0	0	53.236.277	0.0 %
0320140104	Caja de Compensacion Familiar	110.515.801	0	0	0	0	110.515.801	41.176.312	69.339.489	41.176.312	0	41.176.312	0	37.26
032014010401	Caja de Compensacion Fliar Trabajadores Ofi	54.449.549	0	0	0	0	54.449.549	19.990.312	34.459.237	19.990.312	0	19.990.312	0	36.72
032014010402	Caja de Compensacion Fliar Empleados	56.066.252	0	0	0	0	56.066.252	21.186.000	34.880.252	21.186.000	0	21.186.000	0	37.79
0320140105	Riesgos Profesionales	11.164.516	0	0	0	0	11.164.516	4.630.480	6.534.036	4.630.480	0	4.630.480	0	41.48
032014010501	Riesgos Profesionales Trabajadores Oficiales	5.133.423	0	0	0	0	5.133.423	2.186.880	2.946.543	2.186.880	0	2.186.880	0	42.61
032014010502	Riesgos Profesionales Empleados Publico	6.031.093	0	0	0	0	6.031.093	2.443.600	3.587.493	2.443.600	0	2.443.600	0	40.52
032014016	Salud Ocupacional	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	23.835.275	11.164.725	14.835.275	9.000.000	1.435.275	13.400.000	4.11 %
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	78.373.212	0	0	0	0	78.373.212	30.885.102	47.488.110	30.885.102	0	30.885.102	0	39.41

LOTERIA SANTANDER
 890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
03201601	Loteria	78.373.212	0	0	0	0	78.373.212	30.885.102	47.488.110	30.885.102	0	30.885.102	0	39.41
0320160101	ICBF Trabajadores Oficiales	38.639.205	0	0	0	0	38.639.205	14.994.602	23.644.603	14.994.602	0	14.994.602	0	38.81
0320160102	ICBF Empleados Publicos	39.734.007	0	0	0	0	39.734.007	15.890.500	23.843.507	15.890.500	0	15.890.500	0	40.0 %
032017	CONTRIBUC.INHERENTE,A LA NOMINA-	52.248.809	0	0	0	0	52.248.809	20.592.667	31.656.142	20.592.667	0	20.592.667	0	39.42
03201701	LOTERIA	52.248.809	0	0	0	0	52.248.809	20.592.667	31.656.142	20.592.667	0	20.592.667	0	39.42
0320170101	SENA Trabajadores Oficiales	25.759.471	0	0	0	0	25.759.471	9.998.067	15.761.404	9.998.067	0	9.998.067	0	38.82
0320170102	SENA Empleados Publicos	26.489.338	0	0	0	0	26.489.338	10.594.600	15.894.738	10.594.600	0	10.594.600	0	40.0 %
032023	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SECT P	232.774.743	0	0	0	48.400.000	184.374.743	75.949.661	108.425.082	75.949.661	0	75.949.661	0	41.2 %
03202301	LOTERIA	232.774.743	0	0	0	48.400.000	184.374.743	75.949.661	108.425.082	75.949.661	0	75.949.661	0	41.2 %
0320230101	Salud	13.056.078	0	0	0	0	13.056.078	6.349.989	6.706.089	6.349.989	0	6.349.989	0	48.64
032023010101	Salud trabajadores Oficiales	13.056.078	0	0	0	0	13.056.078	6.349.989	6.706.089	6.349.989	0	6.349.989	0	48.64
0320230102	Pensiones	219.718.665	0	0	0	48.400.000	171.318.665	69.599.672	101.718.993	69.599.672	0	69.599.672	0	40.63
032023010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	107.051.076	0	0	0	0	107.051.076	42.078.865	64.972.211	42.078.865	0	42.078.865	0	39.31
032023010202	Pensiones Empleados Publicos	112.667.589	0	0	0	48.400.000	64.267.589	27.520.807	36.746.782	27.520.807	0	27.520.807	0	42.83
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.364.800.000	0	3.700.000	0	3.700.000	1.364.800.000	660.148.823	704.651.177	660.148.823	0	391.860.253	268.288.570	28.72
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	321.347.286	128.652.714	321.347.286	0	321.347.284	2	71.42
03210101	LOTERIA	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	321.347.286	128.652.714	321.347.286	0	321.347.284	2	71.42
0321010101	Impuestos y Contribuciones	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	321.347.286	128.652.714	321.347.286	0	321.347.284	2	71.42
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-COMPRA DE	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0.0 %
03210301	LOTERIA	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0321030101	Compra de Equipo	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032106	ADQUISICION DE BSS Y SS-MATERIAL Y SUMI	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	1.907.851	76.092.149	1.907.851	0	209.851	1.698.000	0.27 %
03210601	LOTERIA	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	1.907.851	76.092.149	1.907.851	0	209.851	1.698.000	0.27 %
0321060101	Materiales y Suministro	78.000.000	0	0	0	0	78.000.000	1.907.851	76.092.149	1.907.851	0	209.851	1.698.000	0.27 %
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERV -MANTENIMI	267.000.000	0	0	0	0	267.000.000	122.474.795	144.525.205	122.474.795	0	15.085.598	107.389.197	5.66 %
03210701	LOTERIA	267.000.000	0	0	0	0	267.000.000	122.474.795	144.525.205	122.474.795	0	15.085.598	107.389.197	5.66 %
0321070101	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	6.074.080	68.925.920	6.074.080	0	115.000	5.959.080	0.16 %
0321070103	Mantenimiento Edificaciones	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.116.598	9.883.402	2.116.598	0	1.020.598	1.096.000	8.51 %
0321070104	Contrato Ss Vigilancia y Aseo	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	114.284.117	65.715.883	114.284.117	0	13.950.000	100.334.117	7.75 %
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	835.500	18.164.500	835.500	0	150.500	685.000	0.8 %
03210801	LOTERIA	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	835.500	18.164.500	835.500	0	150.500	685.000	0.8 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
0321080101	Comunicaciones y Transporte	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	835.500	18.164.500	835.500	0	150.500	685.000	0.8 %
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SER-IMPRES Y PUB	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0.0 %
03210901	LOTERIA	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0321090101	Impresos y Publicaciones	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0.0 %
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SERVICIOS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	37.216.116	62.783.884	37.216.116	0	37.216.116	0	37.22
03211001	LOTERIA	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	37.216.116	62.783.884	37.216.116	0	37.216.116	0	37.22
0321100101	Servicios Publicos	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	37.216.116	62.783.884	37.216.116	0	37.216.116	0	37.22
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SEGUROS	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	39.976.228	40.023.772	39.976.228	0	0	39.976.228	0.0 %
03211101	LOTERIA	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	39.976.228	40.023.772	39.976.228	0	0	39.976.228	0.0 %
0321110101	Seguros	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	39.976.228	40.023.772	39.976.228	0	0	39.976.228	0.0 %
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-ARRENDAMIE	21.400.000	0	0	0	0	21.400.000	274.000	21.126.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
03211201	LOTERIA	21.400.000	0	0	0	0	21.400.000	274.000	21.126.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
0321120101	Arrendamiento	21.400.000	0	0	0	0	21.400.000	274.000	21.126.000	274.000	0	0	274.000	0.0 %
032123	ADQUISICION DE BS Y SS-CAPACIT-BIENETAR	152.400.000	0	3.700.000	0	0	156.100.000	106.572.262	49.527.738	106.572.262	0	12.539.200	94.033.062	8.04 %
03212301	LOTERIA	152.400.000	0	3.700.000	0	0	156.100.000	106.572.262	49.527.738	106.572.262	0	12.539.200	94.033.062	8.04 %
0321230101	Bienestar Social	42.000.000	0	0	0	0	42.000.000	5.000.000	37.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	0.0 %
0321230103	Capacitaciones	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	8.925.000	11.075.000	8.925.000	0	8.925.000	0	44.63
0321230104	Aportes Sindicales	85.400.000	0	3.700.000	0	0	89.100.000	89.033.062	66.938	89.033.062	0	0	89.033.062	0.0 %
0321230105	Plan Exequial	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	3.614.200	1.385.800	3.614.200	0	3.614.200	0	72.29
032191	ADQUISICION DE BS Y SS-OTROS GASTOS GEN	127.000.000	0	0	0	3.700.000	123.300.000	29.544.786	93.755.214	29.544.786	0	5.311.704	24.233.082	4.31 %
03219101	LOTERIA	127.000.000	0	0	0	3.700.000	123.300.000	29.544.786	93.755.214	29.544.786	0	5.311.704	24.233.082	4.31 %
0321910101	Otros Gastos Generales	114.000.000	0	0	0	3.700.000	110.300.000	28.996.786	81.303.214	28.996.786	0	5.311.704	23.685.082	4.82 %
0321910102	Reparacion Vehiculos, llantas y repuesto	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	548.000	7.452.000	548.000	0	0	548.000	0.0 %
0321910103	Gastos Imprevistos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0.0 %
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	294.000.000	0	0	0	0	294.000.000	136.900.651	157.099.349	136.900.651	0	120.187.715	16.712.936	40.89
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	44.030.000	16.970.000	44.030.000	0	33.022.500	11.007.500	54.14
03230301	LOTERIA	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	44.030.000	16.970.000	44.030.000	0	33.022.500	11.007.500	54.14
0323030101	Cuota Fiscalizacion y Auditaje-Contrato	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	44.030.000	16.970.000	44.030.000	0	33.022.500	11.007.500	54.14
0323030102	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.000.000	0	0	0	0	233.000.000	92.870.651	140.129.349	92.870.651	0	87.165.215	5.705.436	37.41
03232301	LOTERIA	233.000.000	0	0	0	0	233.000.000	92.870.651	140.129.349	92.870.651	0	87.165.215	5.705.436	37.41

LOTERIA SANTANDER
 890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
0323230101	Fedelco	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	16.421.580	16.578.420	16.421.580	0	10.947.720	5.473.860	33.18
0323230102	Cuotas Partes Pensionales	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	76.449.071	123.550.929	76.449.071	0	76.217.495	231.576	38.11
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION APROBADOS	23.708.580.145	0	0	0	0	23.708.580.145	12.038.502.339	11.670.077.806	12.034.402.339	4.100.000	7.768.909.391	4.265.492.948	32.77
032502	COMERCIAL -OTROS GASTOS	23.708.580.145	0	0	0	0	23.708.580.145	12.038.502.339	11.670.077.806	12.034.402.339	4.100.000	7.768.909.391	4.265.492.948	32.77
03250201	LOTERIA	23.708.580.145	0	0	0	0	23.708.580.145	12.038.502.339	11.670.077.806	12.034.402.339	4.100.000	7.768.909.391	4.265.492.948	32.77
0325020101	Pago Premios mas reserva Tecnica	9.166.083.190	0	0	0	0	9.166.083.190	4.919.563.981	4.246.519.209	4.919.563.981	0	3.358.405.192	1.561.158.789	36.64
0325020102	Comisiones por Venta	7.017.411.554	0	0	0	0	7.017.411.554	2.787.333.750	4.230.077.804	2.787.333.750	0	2.787.333.750	0	39.73
032502010201	Venta Dentro del Departamento	2.666.616.390	0	0	0	0	2.666.616.390	1.183.848.750	1.482.767.640	1.183.848.750	0	1.183.848.750	0	44.4 %
032502010202	Venta Fuera del Departamento	4.350.795.164	0	0	0	0	4.350.795.164	1.603.485.000	2.747.310.164	1.603.485.000	0	1.603.485.000	0	36.86
0325020103	Bonificaciones por Venta de Premio	75.000.000	0	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000	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	2.100.000.000	0	0	0	0	2.100.000.000	2.019.613.024	80.386.976	2.019.613.024	0	96.703.099	1.922.909.925	4.61 %
032502010501	Impresion Billeteria	2.100.000.000	0	0	0	0	2.100.000.000	2.019.613.024	80.386.976	2.019.613.024	0	96.703.099	1.922.909.925	4.61 %
0325020106	OTROAS GASTOS OPERACION COMERCIAL	5.345.085.401	0	0	0	0	5.345.085.401	2.311.991.584	3.033.093.818	2.307.891.584	4.100.000	1.526.467.350	781.424.234	28.56
032502010601	Foraneas	1.305.238.549	0	0	0	0	1.305.238.549	481.045.499	824.193.050	481.045.499	0	394.860.750	86.184.750	30.26
032502010602	Publicacion de Resultados	271.489.306	0	0	0	0	271.489.306	234.495.864	36.993.442	234.495.864	0	0	234.495.864	0.0 %
0325020106020	Transmisión Resultados Televisión	134.258.250	0	0	0	0	134.258.250	110.000.000	24.258.250	110.000.000	0	0	110.000.000	0.0 %
0325020106020	Publicacion de Resultados Periodico	31.673.472	0	0	0	0	31.673.472	20.500.000	11.173.472	20.500.000	0	0	20.500.000	0.0 %
0325020106020	Elaboración Publicación de Resultados -	105.557.584	0	0	0	0	105.557.584	103.995.864	1.561.720	103.995.864	0	0	103.995.864	0.0 %
032502010603	Eventos	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	8.600.000	141.400.000	8.600.000	0	180.000	8.420.000	0.12 %
032502010604	Derechos de Explotacion	3.368.357.546	0	0	0	0	3.368.357.546	1.337.920.200	2.030.437.346	1.337.920.200	0	1.108.926.600	228.993.600	32.93
032502010605	Control Juegos Ilegales	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	249.930.020	69.980	245.830.020	4.100.000	22.500.000	223.330.020	9.0 %
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM APROBADOS	27.213.903.106	1.227.252.388	0	0	0	28.441.155.494	28.153.535.854	287.619.640	28.153.535.854	0	1.415.373.693	26.738.162.161	4.98 %
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	213.903.106	0	0	0	0	213.903.106	213.903.106	0	213.903.106	0	198.760.925	15.142.181	92.93
03260301	LOTERIA	213.903.106	0	0	0	0	213.903.106	213.903.106	0	213.903.106	0	198.760.925	15.142.181	92.93
0326030101	Setencias Judiciales y Conciliaciones	213.903.106	0	0	0	0	213.903.106	213.903.106	0	213.903.106	0	198.760.925	15.142.181	92.93
032605	DISPONIBILIDAD FINAL	0	1.227.252.388	0	0	0	1.227.252.388	939.632.748	287.619.640	939.632.748	0	883.279.435	56.353.313	71.98
03260501	LOTERIA	0	1.227.252.388	0	0	0	1.227.252.388	939.632.748	287.619.640	939.632.748	0	883.279.435	56.353.313	71.98
0326050101	Cuentas por Pagar-2020 loteria	0	730.771.893	0	0	0	730.771.893	566.459.746	164.312.147	566.459.746	0	514.630.721	51.829.025	70.43
0326050102	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	0	40.455.793	0	0	0	40.455.793	40.455.793	0	40.455.793	0	37.591.390	2.864.403	92.92
0326050103	PRIMA DE SERVICIOS EMPLEADOS PUBLICOS	0	23.386.696	0	0	0	23.386.696	23.386.696	0	23.386.696	0	23.386.696	0	100.0

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) 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
0326050104	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	0	89.106.129	0	0	0	89.106.129	20.052.901	69.053.228	20.052.901	0	20.052.901	0	22.51
0326050105	PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS PUBLICOS	0	55.352.697	0	0	0	55.352.697	17.937.784	37.414.913	17.937.784	0	17.937.784	0	32.41
0326050106	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES	0	36.186.671	0	0	0	36.186.671	21.603.676	14.582.995	21.603.676	0	19.943.791	1.659.885	55.12
0326050107	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	0	25.755.121	0	0	0	25.755.121	23.498.764	2.256.357	23.498.764	0	23.498.764	0	91.24
0326050108	INTERESES CESANTIAS TRABAJADORES	0	12.490.858	0	0	0	12.490.858	12.490.858	0	12.490.858	0	12.490.858	0	100.0
0326050109	INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS	0	11.748.864	0	0	0	11.748.864	11.748.864	0	11.748.864	0	11.748.864	0	100.0
0326050110	CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	0	104.090.459	0	0	0	104.090.459	104.090.459	0	104.090.459	0	104.090.459	0	100.0
0326050111	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	0	97.907.207	0	0	0	97.907.207	97.907.207	0	97.907.207	0	97.907.207	0	100.0
03260601	Reserva tecnica para pago de premios	27.000.000.000	0	0	0	0	27.000.000.000	27.000.000.000	0	27.000.000.000	0	333.333.333	26.666.666.667	1.24 %
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-Utill 2014	28.215.000	0	0	0	0	28.215.000	0	28.215.000	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 %
054790010601	Implementacion NIIF	34.067.611	0	0	0	0	34.067.611	0	34.067.611	0	0	0	0	0.0 %

Gerente General
MEDINA SILVA GONZALO

Subgerente Financiero
VEGA SERRANO DIANA CAROLINA

Elaboro
OSPINA CAMACHO MARY CECILIA