

LOTERIA SANTANDER

890201725-3

CL 36 No.21-16

Ejecucion presupuestal de ingresos desde 01012020 a 30092020 (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	16.486.831,00	,00	63.774.002.696,00	46.018.979.335,34	17.755.023.360,66	72.15 %
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	26.870.000.000,00	,00	,00	26.870.000.000,00	12.179.555.900,59	14.690.444.099,41	45.32 %
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	26.500.000.000,00	,00	,00	26.500.000.000,00	12.076.780.000,00	14.423.220.000,00	45.57 %
02035201	VENTA DE LOTERIA ORDINARIA	26.500.000.000,00	,00	,00	26.500.000.000,00	12.076.780.000,00	14.423.220.000,00	45.57 %
0203520101	Ventas Dentro del Departamento	10.865.000.000,00	,00	,00	10.865.000.000,00	5.108.765.000,00	5.756.235.000,00	47.02 %
0203520102	Ventas Fuera del Departamento	15.635.000.000,00	,00	,00	15.635.000.000,00	6.968.015.000,00	8.666.985.000,00	44.56 %
02035202	APUESTAS PERMANENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	370.000.000,00	,00	,00	370.000.000,00	102.775.900,59	267.224.099,41	27.77 %
02039001	OTROS INGRESOS LOTERIA	370.000.000,00	,00	,00	370.000.000,00	102.775.900,59	267.224.099,41	27.77 %
0203900101	Otros Ingresos	70.000.000,00	,00	,00	70.000.000,00	7.822.747,39	62.177.252,61	11.17 %
0203900102	Arendamientos	100.000.000,00	,00	,00	100.000.000,00	13.050.443,00	86.949.557,00	13.05 %
0203900103	Cuotas Partes Pensionales	200.000.000,00	,00	,00	200.000.000,00	81.902.710,20	118.097.289,80	40.95 %
02039002	APUESTAS PERMANENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	35.287.515.865,00	16.486.831,00	,00	35.304.002.696,00	32.239.423.434,75	3.064.579.261,25	91.31 %
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.200.000.000,00	,00	,00	1.200.000.000,00	972.936.603,75	227.063.396,25	81.07 %
02071901	Rendimientos Financieros Loter	1.200.000.000,00	,00	,00	1.200.000.000,00	972.936.603,75	227.063.396,25	81.07 %
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE-DESTINACION	31.660.253.328,00	,00	,00	31.660.253.328,00	31.250.000.000,00	410.253.328,00	98.7 %
02074401	25% Premios no Reclamados	250.000.000,00	,00	,00	250.000.000,00	250.000.000,00	,00	100.0 %
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-Uni 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-Campañas promoci desahorro-2016	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440210	Saldos-Campañas promoci desahorro-2017	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL APROB	2.427.262.537,00	16.486.831,00	,00	2.443.749.368,00	16.486.831,00	2.427.262.537,00	0.67 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Septiembre 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/B
0	GASTOS DE PRESUPUEST	63.757.515.865	16.466.831	6.730.599.877	0	6.730.599.877	63.774.002.696	42.446.284.670	21.325.718.026	42.440.095.520	8.189.150	13.670.033.045	28.770.062.475	21.44
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	63.561.165.643	16.466.831	6.730.599.877	0	6.730.599.877	63.577.652.474	42.446.284.670	21.129.367.804	42.440.095.520	8.189.150	13.670.033.045	28.770.062.475	21.51
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	4.628.457.494	0	3.313.472.593	0	0	7.946.930.087	3.076.068.025	4.870.862.062	3.076.068.025	0	2.571.527.955	504.540.070	32.36
032001	SERV PERSONA.ASOOCIADOS A NOMINA-	2.186.101.081	0	1.523.573.117	0	0	3.709.674.198	1.474.511.923	2.235.162.275	1.474.511.923	0	1.474.511.923	0	39.75
03200101	LOTERIA	2.186.101.081	0	1.523.573.117	0	0	3.709.674.198	1.474.511.923	2.235.162.275	1.474.511.923	0	1.474.511.923	0	39.75
0320010101	SUELDOS	2.186.101.081	0	1.523.573.117	0	0	3.709.674.198	1.474.511.923	2.235.162.275	1.474.511.923	0	1.474.511.923	0	39.75
032001010101	Sueldos Trabajadores Oficiales	977.470.068	0	0	0	0	977.470.068	305.268.356	672.201.712	305.268.356	0	305.268.356	0	31.24
032001010102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales	73.942.595	0	0	0	0	73.942.595	8.466.252	65.476.343	8.466.252	0	8.466.252	0	11.46
032001010103	Sueldos Empleados Publicos	1.068.881.533	0	0	0	0	1.068.881.533	335.978.696	722.902.837	335.978.696	0	335.978.696	0	31.73
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	12.814.660	0	16.91
032001010105	Sueldos Trabajadores Oficiales CV	0	0	672.201.712	0	0	672.201.712	353.210.424	318.991.288	353.210.424	0	353.210.424	0	52.55
032001010106	Sueldo Vacacional trabajadores Oficiales CV	0	0	65.476.343	0	0	65.476.343	26.560.825	38.915.518	26.560.825	0	26.560.825	0	40.57
032001010107	Sueldos Empleados Publicos CV	0	0	722.902.837	0	0	722.902.837	419.080.681	303.822.156	419.080.681	0	419.080.681	0	57.98
032001010108	Sueldo Vacacionesl Empleados Publicos CV	0	0	62.992.225	0	0	62.992.225	13.132.029	49.860.196	13.132.029	0	13.132.029	0	20.85
032003	SEV.PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	1.395.860.882	0	995.818.624	0	0	2.391.677.506	937.014.724	1.454.662.782	937.014.724	0	582.971.911	354.042.813	24.38
03200301	LOTERIA	1.395.860.882	0	566.043.807	0	0	1.961.904.689	681.792.608	1.280.112.081	681.792.608	0	327.749.795	354.042.813	16.71
0320030101	Prima de Servicios	138.056.440	0	98.611.191	0	0	236.667.631	95.542.602	141.125.029	95.542.602	0	64.189.121	31.353.481	27.13
032003010101	Prima de Servicios Trabajadores Oficial	88.323.468	0	0	0	0	88.323.468	29.513.818	58.809.650	29.513.818	0	29.513.818	0	33.42
032003010102	Prima de Servicios Empleados Publicos	49.732.972	0	0	0	0	49.732.972	9.931.431	39.801.541	9.931.431	0	9.931.431	0	19.97
032003010103	Prima de Servicios Trabajadores Oficiales CV	0	0	58.809.650	0	0	58.809.650	34.791.680	24.017.970	34.791.680	0	14.574.720	20.216.960	24.79
032003010104	Prima de Servicios Empleados Publicos CV	0	0	39.801.541	0	0	39.801.541	21.305.673	18.495.868	21.305.673	0	10.169.152	11.136.521	25.55
0320030102	Prima de Navidad	209.016.355	0	157.327.335	0	0	366.343.690	140.041.429	226.302.261	140.041.429	0	6.774.719	133.266.710	1.85
032003010201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	103.657.403	0	0	0	0	103.657.403	25.607.024	78.050.379	25.607.024	0	0	25.607.024	0.0
032003010202	Prima de Navidad Empleados Publicos	105.358.952	0	0	0	0	105.358.952	26.081.986	79.276.956	26.081.986	0	0	26.081.986	0.0
032003010203	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales CV	0	0	78.050.379	0	0	78.050.379	43.567.908	34.482.473	43.567.908	0	1.315.000	42.252.906	1.69
032003010204	Prima de Navidad Empleados Publicos CV	0	0	79.276.956	0	0	79.276.956	44.784.503	34.492.453	44.784.503	0	5.469.719	39.324.784	6.89
0320030103	Prima Vacacional	149.561.143	0	98.548.353	0	0	248.109.496	112.028.485	136.083.011	112.028.485	0	6.157.186	105.869.299	2.49
032003010301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales	95.683.757	0	0	0	0	95.683.757	35.535.687	60.148.070	35.535.687	0	2.029.684	33.506.003	2.13
032003010302	Prima Vacacional Empleados Publicos	53.877.386	0	0	0	0	53.877.386	15.477.103	38.400.283	15.477.103	0	624.878	14.852.225	1.16
032003010303	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales CV	0	0	60.148.070	0	0	60.148.070	38.156.952	21.989.118	38.156.952	0	723.793	37.435.159	1.21
032003010304	Prima Vacacional Trabajadores Publicos CV	0	0	38.400.283	0	0	38.400.283	22.854.743	15.545.540	22.854.743	0	2.776.831	20.075.912	7.24

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Septiembre 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
0320030104	Patrocinio Sena	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	7.958.747	2.041.253	7.958.747	0	7.958.745	0	2 79.59
0320030105	Indemnizacion Vacaciones	120.000.000	0	87.238.216	0	0	207.238.216	50.307.017	156.931.199	50.307.017	0	50.307.017	0	0 24.28
032003010501	Indemnizacion Vacaciones-Trab Oficiales	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 0.0 %
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	0 32.77
032003010503	Indemnizacion Vacaciones Trabajadores	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	1.320.000	18.680.000	1.320.000	0	1.320.000	0	0 6.6 %
032003010504	Indemnizacion Vacaciones Empleados Publicos	0	0	67.238.216	0	0	67.238.216	16.225.233	51.012.983	16.225.233	0	16.225.233	0	0 24.14
0320030106	Pensiones de Jubilacion y Primas	587.631.212	0	0	0	0	587.631.212	159.899.648	427.731.564	159.899.648	0	159.899.648	0	0 27.22
0320030107	Intereses Cesantias	27.172.127	0	20.284.476	0	0	47.456.603	16.601.528	30.855.075	16.601.528	0	327.533	0	16.273.995 0.7 %
032003010701	Intereses Cesantias Trabajadores Oficia	13.475.463	0	0	0	0	13.475.463	3.437.807	10.037.656	3.437.807	0	0	0	0 0.0 %
032003010702	Intereses Cesantias Empleados Publicos	13.696.664	0	0	0	0	13.696.664	3.469.844	10.226.820	3.469.844	0	2.917	0	3.466.927 0.03 %
032003010703	Intereses cesantias Trabajadores OficialesCV	0	0	10.037.656	0	0	10.037.656	4.493.916	5.543.740	4.493.916	0	56.983	0	4.436.933 0.57 %
032003010704	Intereses a las cesantias Empleados PublicosCV	114.423.605	0	0	0	0	114.423.605	5.199.961	5.026.859	5.199.961	0	267.633	0	4.932.328 2.82 %
0320030108	Bonificacion Por Servicios Prestados	81.529.355	0	0	0	0	81.529.355	27.365.833	54.163.522	27.365.833	0	8.068.849	0	19.296.984 9.9 %
032003010801	Bonificacion Trabajadores Oficiales	32.894.250	0	0	0	0	32.894.250	9.835.908	23.058.342	9.835.908	0	602.396	0	9.233.512 1.84 %
032003010802	Bonificacion Empleados Publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.0 %
032003010803	Bonificaciones Trabajadores Oficiales CV	40.000.000	0	54.163.522	0	0	54.163.522	31.166.073	22.997.449	31.166.073	0	5.595.951	0	25.570.122 10.34
032003010804	Bonificacion Empleados Publicos CV	0	0	23.058.342	0	0	23.058.342	14.067.464	8.980.878	14.067.464	0	1.416.141	0	12.651.323 6.15 %
0320030109	Vialicos y Gastos de Viaje	10.000.000	0	26.832.372	0	0	66.832.372	16.979.874	49.852.498	16.979.874	0	16.452.489	0	527.385 24.62
032003010901	Vialicos Trabajadores Oficiales	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	438.701	9.561.299	438.701	0	438.701	0	0 4.39 %
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	1.322.868	0	0 13.23
032003010903	Vialicos Empleados Públicos	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	4.661.841	5.338.159	4.661.841	0	4.661.841	0	0 46.62
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	6.646.734	0	97.484 66.47
032003010905	Vialicos Trabajadores Oficiales CV	0	0	9.561.299	0	0	9.561.299	0	9.561.299	0	0	0	0	0 0.0 %
032003010906	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales CV	0	0	8.677.132	0	0	8.677.132	0	8.677.132	0	0	0	0	0 0.0 %
032003010907	Vialicos Empleados Publicos CV	0	0	5.338.159	0	0	5.338.159	2.340.246	2.997.913	2.340.246	0	2.340.246	0	0 43.84
032003010908	Gastos de Viaje Empleados Publicos CV	0	0	3.255.782	0	0	3.255.782	1.472.000	1.783.782	1.472.000	0	1.042.099	0	429.901 32.01
032003110	Patrocinio Sena CV	0	0	2.041.253	0	0	2.041.253	0	2.041.253	0	0	0	0	0 0.0 %
032003111	Pensiones de Jubilacion y Primas CV	0	0	427.731.564	0	0	427.731.564	255.222.116	172.509.448	255.222.116	0	255.222.116	0	0 59.67
032005	SERV PERSON.ASOCIADO A NOMI-HORAS	11.122.800	0	9.188.812	0	0	20.311.612	3.856.251	16.455.361	3.856.251	0	3.856.251	0	0 18.99
03200501	LOTERIA	11.122.800	0	9.188.812	0	0	20.311.612	3.856.251	16.455.361	3.856.251	0	3.856.251	0	0 18.99
0320050101	Horas Extras.Domi,Fest y Recargo Noctur	11.122.800	0	0	0	0	11.122.800	1.933.988	9.188.812	1.933.988	0	1.933.988	0	0 17.39

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Septiembre 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
0320050102	Horas Extras.Domi.Fes Recargos NocturnosCV	0	0	9.188.812	0	0	9.188.812	1.922.263	7.266.549	1.922.263	0	1.922.263	0	20.92
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REM	30.000.000	0	25.500.000	0	0	55.500.000	20.100.000	35.400.000	20.100.000	0	16.600.000	3.500.000	29.81
03201001	LOTERIA	30.000.000	0	25.500.000	0	0	55.500.000	20.100.000	35.400.000	20.100.000	0	16.600.000	3.500.000	29.91
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	4.500.000	0	15.0
0320100102	Remun.Servicios Profesionales y Tecnicos CV	0	0	25.500.000	0	0	25.500.000	15.600.000	9.900.000	15.600.000	0	12.100.000	3.500.000	47.46
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	655.538.342	0	488.687.681	0	0	1.144.226.023	425.168.043	719.057.980	425.168.043	0	278.170.786	146.997.257	24.32
03201401	LOTERIA	655.538.342	0	488.687.681	0	0	1.144.226.023	425.168.043	719.057.980	425.168.043	0	278.170.786	146.997.257	24.32
0320140101	Salud	186.000.000	0	146.777.882	0	0	332.777.882	116.782.756	215.995.126	116.782.756	0	116.782.756	0	35.1
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
032014010103	Salud Trabajadores Oficiales CV	0	0	72.758.871	0	0	72.758.871	32.476.689	40.282.182	32.476.689	0	32.476.689	0	44.64
032014010104	Salud Empleados Publicos CV	0	0	74.019.011	0	0	74.019.011	45.083.949	28.935.062	45.083.949	0	45.083.949	0	60.91
0320140102	Pensiones	88.000.000	0	67.642.698	0	0	155.642.698	61.638.669	94.004.029	61.638.669	0	61.638.669	0	39.61
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 CV	0	0	36.813.068	0	0	36.813.068	10.451.737	26.361.331	10.451.737	0	10.451.737	0	28.4
032014010204	Pensiones Empleados Publicos CV	0	0	30.829.630	0	0	30.829.630	30.829.630	0	30.829.630	0	30.829.630	0	100.0
0320140103	Cesantias	226.434.384	0	166.901.680	0	0	393.336.264	144.535.448	248.800.816	144.535.448	0	8.918.837	135.616.611	2.27
032014010301	Cesantias Trabajadores Oficiales	112.295.520	0	0	0	0	112.295.520	28.648.403	83.647.117	28.648.403	0	0	28.648.403	0.0
032014010302	Cesantias Empleados Publicos	114.138.864	0	0	0	0	114.138.864	30.884.101	83.254.763	30.884.101	0	1.764.662	29.099.439	1.57
032014010303	Cesantias Trabajadores Oficiales CV	0	0	83.647.117	0	0	83.647.117	38.398.988	45.248.119	38.398.988	0	1.424.583	36.974.415	1.71
032014010304	Cesantias Empleados Publicos CV	0	0	83.254.763	0	0	83.254.763	46.603.946	36.650.817	46.603.946	0	5.709.592	40.894.354	6.86
0320140104	Caja de Compensacion Familiar	109.000.000	0	83.328.639	0	0	192.328.639	74.704.864	117.623.775	74.704.864	0	74.704.864	0	38.85
032014010401	Caja de Compensacion Filar Trabajadores Ofi	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000	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	27.49
032014010403	Caja de Compensacion Familiar Trab Ofi CV	0	0	43.447.739	0	0	43.447.739	26.435.903	17.011.836	26.435.903	0	26.435.903	0	60.85
032014010404	Caja de compensacion Filar Empleados	0	0	39.880.900	0	0	39.880.900	22.597.600	17.283.300	22.597.600	0	22.597.600	0	56.67
0320140105	Riesgos Profesionales	11.103.958	0	8.520.886	0	0	19.624.844	7.504.230	12.120.614	7.504.230	0	7.504.230	0	38.24
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 CV	0	0	3.975.112	0	0	3.975.112	2.288.158	1.686.954	2.288.158	0	2.288.158	0	57.57

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Septiembre 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
032014010504	Riesgos Profesionales Empleados Publicos CV	0	0	4.545.774	0	0	4.545.774	2.633.000	1.912.774	2.633.000	0	2.633.000	0	0 57,93
0320140106	Salud Ocupacional	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	19.484.304	15.515.696	19.484.304	0	8.362.544	11.121.760	23,9 %
0320140107	Salud Ocupacional CV	0	0	15.515.696	0	0	15.515.696	517.772	14.997.924	517.772	0	258.886	258.886	1,67 %
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	77.966.426	0	58.716.445	0	0	136.682.871	56.027.592	80.655.279	56.027.592	0	56.027.592	0	0 41,0 %
03201601	Loteria	77.966.426	0	58.716.445	0	0	136.682.871	56.027.592	80.655.279	56.027.592	0	56.027.592	0	0 41,0 %
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	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	0 29,08
0320160103	I.C.B.F. Trabajadores Oficiales CV	0	0	31.054.845	0	0	31.054.845	19.829.411	11.225.434	19.829.411	0	19.829.411	0	0 63,86
0320160104	I.C.B.F. Empleados Publicos CV	0	0	27.661.600	0	0	27.661.600	16.948.200	10.713.400	16.948.200	0	16.948.200	0	0 61,27
032017	CONTRIBUC.INHERENTE A LA NOMINA-	51.000.000	0	38.163.258	0	0	89.163.258	37.358.757	51.804.501	37.358.757	0	37.358.757	0	0 41,9 %
03201701	LOTERIA	51.000.000	0	38.163.258	0	0	89.163.258	37.358.757	51.804.501	37.358.757	0	37.358.757	0	0 41,9 %
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	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	0 29,09
0320170103	SENA Trabajadores Oficiales CV	0	0	19.724.358	0	0	19.724.358	13.221.815	6.502.543	13.221.815	0	13.221.815	0	0 67,04
0320170104	SENA Empleados Publicos CV	0	0	18.438.900	0	0	18.438.900	11.300.200	7.138.700	11.300.200	0	11.300.200	0	0 61,29
032023	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SECT P	220.867.963	0	178.826.656	0	0	399.694.619	122.030.735	277.663.884	122.030.735	0	122.030.735	0	0 30,54
03202301	LOTERIA	220.867.963	0	178.826.656	0	0	399.694.619	122.030.735	277.663.884	122.030.735	0	122.030.735	0	0 30,54
0320230101	Salud	12.088.963	0	8.844.322	0	0	20.933.285	9.545.382	11.387.903	9.545.382	0	9.545.382	0	0 45,6 %
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	0 26,84
032023010103	Salud Trabajadores Oficiales CV	0	0	8.844.322	0	0	8.844.322	6.300.741	2.543.581	6.300.741	0	6.300.741	0	0 71,25
0320230102	Pensiones	208.779.000	0	169.982.334	0	0	378.761.334	112.485.353	266.275.981	112.485.353	0	112.485.353	0	0 29,7 %
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	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	0 15,01
032023010203	Pensiones Trabajadores Oficiales CV	0	0	76.775.748	0	0	76.775.748	43.723.277	33.052.471	43.723.277	0	43.723.277	0	0 56,95
032023010204	Pensiones Empleados Publicos CV	0	0	93.206.586	0	0	93.206.586	29.965.410	63.241.176	29.965.410	0	29.965.410	0	0 32,15
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.268.451.803	0	993.300.083	0	0	2.251.751.886	653.312.059	1.598.439.827	645.936.459	7.375.600	426.549.818	219.386.642	18,95
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	450.000.000	0	363.042.643	0	0	813.042.643	297.850.450	515.192.193	297.850.450	0	271.829.732	26.020.718	33,44
03210101	LOTERIA	450.000.000	0	363.042.643	0	0	813.042.643	297.850.450	515.192.193	297.850.450	0	271.829.732	26.020.718	33,44
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	18,33
0321010102	Impuestos y Contribuciones CV	0	0	363.042.643	0	0	363.042.643	210.893.093	152.149.550	210.893.093	0	184.872.377	26.020.716	50,93
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-COMPRA DE	40.000.000	0	40.000.000	0	0	80.000.000	0	80.000.000	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 Septiembre 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
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 CV	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321106	ADQUISICION DE BSS Y SS-MATERIAL Y SUMI	45.000.000	0	43.302.000	0	0	88.302.000	23.224.576	65.077.424	16.434.576	6.790.000	1.456.490	14.976.086	1.65%
03210601	LOTERIA	45.000.000	0	43.302.000	0	0	88.302.000	23.224.576	65.077.424	16.434.576	6.790.000	1.456.490	14.976.086	1.65%
0321060101	Materiales y Suministro	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	1.698.000	43.302.000	1.698.000	0	1.456.490	241.510	3.24%
0321060102	Materiales y Suministros CV	0	0	43.302.000	0	0	43.302.000	21.526.576	21.775.424	14.736.576	6.790.000	0	14.736.576	0.0%
0321107	ADQUISICION DE BIENES Y SERV -MANTENIMI	240.000.000	0	125.187.801	0	0	365.187.801	137.859.413	227.328.388	137.273.813	585.600	78.942.830	58.330.983	21.62
03210701	LOTERIA	240.000.000	0	125.187.801	0	0	365.187.801	137.859.413	227.328.388	137.273.813	585.600	78.942.830	58.330.983	21.62
0321070101	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	685.000	19.315.000	685.000	0	685.000	0	3.43%
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	66.834.216	44.196.983	35.3%
0321070105	Mantenimiento Mobiliario y Equipo CV	0	0	19.315.000	0	0	19.315.000	5.387.600	13.927.400	4.802.000	585.600	160.000	4.642.000	0.83%
0321070106	Mantenimiento Edificaciones CV	0	0	23.904.000	0	0	23.904.000	1.559.614	22.344.386	1.559.614	0	0	1.559.614	0.0%
0321070107	Contrato Ss Vigilancia y Aseo CV	0	0	81.968.801	0	0	81.968.801	16.100.000	65.868.801	16.100.000	0	8.800.000	7.300.000	10.74
0321108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	15.000.000	0	6.315.000	0	0	21.315.000	9.648.700	11.666.300	9.648.700	0	278.700	9.370.000	1.31%
03210801	LOTERIA	15.000.000	0	6.315.000	0	0	21.315.000	9.648.700	11.666.300	9.648.700	0	278.700	9.370.000	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 CV	0	0	6.315.000	0	0	6.315.000	963.700	5.351.300	963.700	0	0	963.700	0.0%
0321109	ADQUISICION DE BIENES Y SER-IMPRE Y PUB	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0.0%
03210801	LOTERIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321080101	Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321080102	Impresos y Publicaciones CV	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321110	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SERVICIOS	175.591.803	0	153.157.253	0	0	328.749.056	60.790.717	267.958.339	60.790.717	0	60.228.471	562.246	18.33
03211001	LOTERIA	175.591.803	0	153.157.253	0	0	328.749.056	60.790.717	267.958.339	60.790.717	0	60.228.471	562.246	18.33
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 CV	0	0	153.157.253	0	0	153.157.253	38.356.167	114.801.086	38.356.167	0	37.793.921	562.246	24.68
0321111	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SEGUROS	82.000.000	0	82.000.000	0	0	164.000.000	15.189.912	148.810.088	15.189.912	0	3.776.206	11.411.706	2.31%
03211101	LOTERIA	82.000.000	0	82.000.000	0	0	164.000.000	15.189.912	148.810.088	15.189.912	0	3.776.206	11.411.706	2.31%
0321110101	Seguros	82.000.000	0	0	0	0	82.000.000	0	82.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321110102	Seguros CV	0	0	82.000.000	0	0	82.000.000	15.189.912	66.810.088	15.189.912	0	3.776.206	11.411.706	4.61%

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Septiembre 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
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-ARRENDAMIE	5.000.000	0	4.726.000	0	0	9.726.000	548.000	9.178.000	548.000	0	0	0	548.000 0.0 %
03211201	LOTERIA	5.000.000	0	4.726.000	0	0	9.726.000	548.000	9.178.000	548.000	0	0	0	548.000 0.0 %
0321120101	Arrendamiento	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	274.000	4.726.000	274.000	0	0	0	274.000 0.0 %
0321120102	Arrendamientos CV	0	0	4.726.000	0	0	4.726.000	274.000	4.452.000	274.000	0	0	0	274.000 0.0 %
032123	ADQUISICION DE BS Y SS-CAPACIT-BIENETAR	138.860.000	0	138.860.000	0	0	277.720.000	71.223.218	206.496.782	71.223.218	0	258.886	70.964.332	0.1 %
03212301	LOTERIA	138.860.000	0	138.860.000	0	0	277.720.000	71.223.218	206.496.782	71.223.218	0	258.886	70.964.332	0.1 %
0321230101	Bienestar Social	37.000.000	0	0	0	0	37.000.000	0	37.000.000	0	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 0.0 %
0321230104	Aportes Sindicales	76.860.000	0	0	0	0	76.860.000	0	76.860.000	0	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 0.0 %
0321230106	Bienestar Social CV	0	0	37.000.000	0	0	37.000.000	258.886	36.741.114	258.886	0	258.886	0	0 0.7 %
0321230107	Capacitaciones CV	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0 0.0 %
0321230108	Aporte Sindical CV	0	0	76.860.000	0	0	76.860.000	70.964.332	5.895.668	70.964.332	0	0	0	70.964.332 0.0 %
0321230109	Plan exequial CV	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	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	36.977.073	64.732.313	36.977.073	0	9.776.503	27.200.570	9.82 %
03219101	LOTERIA	66.000.000	0	35.709.386	0	0	101.709.386	36.977.073	64.732.313	36.977.073	0	9.776.503	27.200.570	9.82 %
0321910101	Otros Gastos Generales	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	29.742.614	30.257.386	29.742.614	0	0	0	29.742.614 16.12
0321910102	Reparacion Vehiculos, llantas y repuesto	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	548.000	2.452.000	548.000	0	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 0.0 %
0321910104	Otros Gastos Generales CV	0	0	30.257.386	0	0	30.257.386	6.138.459	24.118.927	6.138.459	0	105.459	6.033.000	0.35 %
0321910105	Reparacion Vehiculos, llantas y Repuestos CV	0	0	2.452.000	0	0	2.452.000	548.000	1.904.000	548.000	0	0	0	548.000 0.0 %
0321910106	Gastos Imprevistos CV	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0 0.0 %
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	293.000.000	16.486.831	266.254.918	0	0	575.741.749	151.863.123	423.858.626	151.863.123	0	146.409.263	5.473.860	25.43
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	61.000.000	16.486.831	61.000.000	0	0	138.486.831	76.399.831	62.087.000	76.399.831	0	76.399.831	0	55.17
03230301	LOTERIA	61.000.000	16.486.831	61.000.000	0	0	138.486.831	76.399.831	62.087.000	76.399.831	0	76.399.831	0	55.17
0323030101	Cuota Fiscalizacion y Auditoria-Contrabo	61.000.000	0	0	0	0	61.000.000	0	61.000.000	0	0	0	0	0 0.0 %
0323030102	Excedentes Financieros	0	16.486.831	0	0	0	16.486.831	0	0	16.486.831	0	16.486.831	0	100.0
0323030104	Cuota Fiscalizacion y Auditoria-Contraloria CV	0	0	61.000.000	0	0	61.000.000	59.913.000	1.087.000	59.913.000	0	59.913.000	0	98.22
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000.000	0	205.254.918	0	0	437.254.918	75.463.292	361.771.626	75.463.292	0	70.009.432	5.473.860	16.02
03232301	LOTERIA	232.000.000	0	205.254.918	0	0	437.254.918	75.463.292	361.771.626	75.463.292	0	70.009.432	5.473.860	16.02
0323230101	Fedelec	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	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 Septiembre 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
0323230102	Cuotas Partes Pensionales	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	26.745.082	173.254.918	26.745.082	0	26.745.082	0	13,38
0323230103	Fedeco CV	0	0	32.000.000	0	0	32.000.000	26.895.440	5.104.560	26.895.440	0	21.421.580	5.473.860	66,95
0323230104	Cuotas Partes Pensionales CV	0	0	173.254.918	0	0	173.254.918	21.842.770	151.412.148	21.842.770	0	21.842.770	0	12,61
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION APROBADOS	24.567.353.240	0	2.152.572.283	0	0	26.719.925.523	12.806.233.704	13.913.691.819	12.806.420.154	813.550	9.062.252.715	3.743.167.438	33,92
032502	COMERCIAL -OTROS GASTOS	24.567.353.240	0	2.152.572.283	0	0	26.719.925.523	12.806.233.704	13.913.691.819	12.806.420.154	813.550	9.062.252.715	3.743.167.438	33,92
03250201	LOTERIA	24.567.353.240	0	2.152.572.283	0	0	26.719.925.523	12.806.233.704	13.913.691.819	12.806.420.154	813.550	9.062.252.715	3.743.167.438	33,92
0325020101	Pago Premios mas reserva Tecnica	10.600.000.000	0	0	0	0	10.600.000.000	5.364.108.874	5.235.891.126	5.364.108.874	0	3.311.855.802	2.052.253.072	31,25
0325020102	Comisiantes por Venta	6.625.000.000	0	0	0	0	6.625.000.000	3.019.195.000	3.605.805.000	3.019.195.000	0	3.019.195.000	0	45,58
032502010201	Venta Dentro del Departamento	2.716.250.000	0	0	0	0	2.716.250.000	1.277.191.250	1.439.058.750	1.277.191.250	0	1.277.191.250	0	47,03
032502010202	Venta Fuera del Departamento	3.908.750.000	0	0	0	0	3.908.750.000	1.742.003.750	2.166.746.250	1.742.003.750	0	1.742.003.750	0	44,57
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	317.180.744	0	0	2.603.180.660	1.968.819.172	634.361.488	1.968.819.172	0	648.207.872	1.320.611.300	24,91
032502010501	Impresion Billeteria	2.285.999.916	0	0	0	0	2.285.999.916	1.968.819.172	317.180.744	1.968.819.172	0	648.207.872	1.320.611.300	28,36
032502010502	Impresion Billeteria CV	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	2.454.110.657	4.397.634.206	2.453.297.107	813.550	2.082.994.041	370.303.066	30,41
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	253.728.324	0	170.746.696	0	0	424.475.020	240.644.528	183.830.492	240.510.978	133.550	76.638.452	163.672.526	18,11
0325020106020	Transmision Resultados Televisión	125.475.000	0	0	0	0	125.475.000	39.282.828	86.192.172	39.282.828	0	39.282.827	1	31,31
0325020106020	Publicacion de Resultados Periodico	29.601.376	0	0	0	0	29.601.376	10.902.400	18.698.976	10.902.400	0	6.814.000	4.088.400	23,02
0325020106020	Elaboracion Publicación de Resultados -	88.651.948	0	0	0	0	88.651.948	32.796.400	65.855.548	32.796.400	0	30.741.625	2.054.775	31,17
0325020106020	Transmision Resultados Televisión CV	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 Periodico CV	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 Publicación Resultados-VolantesCV	0	0	65.855.548	0	0	65.855.548	64.029.350	1.826.198	64.029.350	133.550	0	64.029.350	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	1.153.517.007	2.026.482.993	1.153.517.007	0	1.153.517.007	0	36,28
032502010605	Control Juegos Ilegales	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	2.000.000	248.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0,8
032502010606	Eventos CV	0	0	160.000.000	0	0	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	0	0,0
032502010607	Derechos de Explotacion CV	0	0	295.696.593	0	0	295.696.593	295.696.593	0	295.696.593	0	295.696.593	0	100,0
032502010608	Control Juegos Ilegales-CV	0	0	248.000.000	0	0	248.000.000	238.146.030	9.851.970	237.468.030	680.000	32.337.460	205.130.540	13,04
032502010609	Bonificaciones por venta de premios CV	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0,0

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Septiembre 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
032502010610	Publicidad Propaganda/Actividades	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	1,500,000	3,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0.0 %
032502010611	Foraneas-CV	0	0	920,948,250	0	0	920,948,250	270,927,750	650,020,500	270,927,750	0	270,927,750	0	29.42
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM APROBADOS	32,813,903,106	0	0	0	6,730,599,877	26,083,303,229	25,760,787,759	322,515,470	25,760,787,759	0	1,463,293,294	24,297,494,465	5.62 %
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	Sciencias 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	1,491,387,636	108,612,364	1,491,387,636	0	1,463,293,294	28,094,342	91.46
03260501	LOTERIA	1,600,000,000	0	0	0	0	1,600,000,000	1,491,387,636	108,612,364	1,491,387,636	0	1,463,293,294	28,094,342	91.46
0326050101	Cuentas por Pagar -2019	1,117,953,142	0	0	0	0	1,117,953,142	1,084,152,513	33,800,629	1,084,152,513	0	1,056,058,171	28,094,342	94.47
0326050102	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	41,099,081	0	0	0	0	41,099,081	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	97.62
0326050104	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	84,246,675	0	0	0	0	84,246,675	36,165,012	48,081,663	36,165,012	0	36,165,012	0	42.83
0326050105	PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS PUBLICOS	55,636,547	0	0	0	0	55,636,547	39,839,184	15,797,363	39,839,184	0	39,839,184	0	71.61
0326050106	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES	34,370,870	0	0	0	0	34,370,870	32,975,216	1,395,654	32,975,216	0	32,975,216	0	95.94
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	11,886,546	0	0	0	0	11,886,546	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	0	31,000,000,000	24,269,400,123	0	24,269,400,123	0	0	24,269,400,123	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-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 %

LOTERIA SANTANDER

890201725-3

CL 36 No.21-16

Ejecucion presupuestal de ingresos desde 01012020 a 30092020 (APUESTAS)

RUBRO PTAL	NOMBRE	APROPIACION INI	ADIC/ACUM	REDU/ACUM	PRESUP.DEFINIT.	INGRESOS RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE RECAUDADO
02	PRESUPUESTO INGRESOS TOTAL	1.625.000.000,00	10.975.570,00	,00	1.635.975.570,00	837.982.973,00	797.992.597,00	51,22 %
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	1.275.000.000,00	,00	,00	1.275.000.000,00	477.007.403,00	797.992.597,00	37,41 %
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	1.195.000.000,00	,00	,00	1.195.000.000,00	442.781.042,00	752.218.958,00	37,05 %
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	442.781.042,00	752.218.958,00	37,05 %
0203520201	Derechos de Explotacion	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0203520202	Venta Totonarios	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	32.587.488,00	77.412.512,00	29,62 %
0203520204	Impresion de Rollos	1.000.000.000,00	,00	,00	1.000.000.000,00	321.412.156,00	678.587.844,00	32,14 %
0203520205	Control Juegos Ilegales	60.000.000,00	,00	,00	60.000.000,00	88.781.398,00	-28.781.398,00	147,96 %
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	34.226.361,00	45.773.639,00	42,78 %
02039001	OTROS INGRESOS LOTERIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02039002	APUESTAS PERMANENTES	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	34.226.361,00	45.773.639,00	42,78 %
0203900201	Otros Ingresos	80.000.000,00	,00	,00	80.000.000,00	34.226.361,00	45.773.639,00	42,78 %
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	10.975.570,00	,00	10.975.570,00	10.975.570,00	,00	100,0 %
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02071902	Rendimiento Financieros Aptas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE-DESTINACION	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440201	Otros Recursos-balance-Prov Sentencias Jcjd	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02074403	Excedentes Financieros	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL APROB	,00	10.975.570,00	,00	10.975.570,00	10.975.570,00	,00	100,0 %
02079001	Loteria	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
02079002	Apuestas	,00	10.975.570,00	,00	10.975.570,00	10.975.570,00	,00	100,0 %
0207900201	Excedentes Apuestas	,00	10.975.570,00	,00	10.975.570,00	10.975.570,00	,00	100,0 %
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 Septiembre 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
0	GASTOS DE PRESUPUEST	1.625.000.000	10.975.570	0	0	0	1.635.975.570	1.269.599.436	366.376.134	1.238.599.436	31.000.000	649.463.612	589.135.824	39.7 %
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	1.625.000.000	10.975.570	0	0	0	1.635.975.570	1.269.599.436	366.376.134	1.238.599.436	31.000.000	649.463.612	589.135.824	39.7 %
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	178.600.000	0	0	0	0	178.600.000	123.881.149	54.718.851	102.881.149	21.000.000	78.801.464	24.079.885	44.13
032001	SERV PERSONA ASOCIADOS A NOMINA-	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	46.780.390	17.598.168	46.780.390	0	46.780.390	0	72.87
03200102	APUESTAS	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	46.780.390	17.598.168	46.780.390	0	46.780.390	0	72.87
0320010201	SUELDOS	64.378.558	0	0	0	0	64.378.558	46.780.390	17.598.168	46.780.390	0	46.780.390	0	72.87
032001020101	Sueldos trabajador Oficial AP	59.582.300	0	0	0	0	59.582.300	46.361.360	13.220.940	46.361.360	0	46.361.360	0	77.82
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	19.330.230	25.491.475	19.330.230	0	3.102.836	16.227.394	6.93 %
03200302	APUESTAS PERMANENTES	44.821.705	0	0	0	0	44.821.705	19.330.230	25.491.475	19.330.230	0	3.102.836	16.227.394	6.93 %
0320030201	PRIMA DE SERVICIOS	5.729.067	0	0	0	0	5.729.067	4.366.169	1.362.898	4.366.169	0	4.366.169	0	0.0 %
032003020101	Prima de Servicios Trabajador Oficial AP	5.729.067	0	0	0	0	5.729.067	4.366.169	1.362.898	4.366.169	0	4.366.169	0	0.0 %
0320030202	PRIMA DE NAVIDAD	6.723.697	0	0	0	0	6.723.697	4.635.593	2.088.104	4.635.593	0	0	0	0.0 %
032003020201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales AP	6.723.697	0	0	0	0	6.723.697	4.635.593	2.088.104	4.635.593	0	0	0	0.0 %
0320030203	PRIMA VACACIONAL	6.206.490	0	0	0	0	6.206.490	5.714.781	491.709	5.714.781	0	0	0	0.0 %
032003020301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales AP	6.206.490	0	0	0	0	6.206.490	5.714.781	491.709	5.714.781	0	0	0	0.0 %
0320030207	Intereses Cesantias	874.081	0	0	0	0	874.081	522.275	351.806	522.275	0	0	0	0.0 %
032003020701	Intereses cesantias Trabajadores Oficiales AP	874.081	0	0	0	0	874.081	522.275	351.806	522.275	0	0	0	0.0 %
0320030208	Bonificacion Por Servicios Prestados	5.288.370	0	0	0	0	5.288.370	4.091.412	1.196.958	4.091.412	0	58.759	4.032.653	1.12 %
032003020801	Bonificaciones Trabajadores Oficiales AP	5.288.370	0	0	0	0	5.288.370	4.091.412	1.196.958	4.091.412	0	58.759	4.032.653	1.12 %
0320030209	Vialicos 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	Vialicos 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	Vialicos 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 PERSONA ASOCIADO A NOMI-HORAS	0	0	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	0.0 %
0320050201	Horas Extras, Dom, Festiv y reca Nocturno	0	0	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	38.000.000	2.000.000	17.000.000	21.000.000	13.500.000	3.500.000	33.75
03201002	APUESTAS	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	38.000.000	2.000.000	17.000.000	21.000.000	13.500.000	3.500.000	33.75
0320100201	Remuneracion Ss profesionales, Tecnicos AP	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	38.000.000	2.000.000	17.000.000	21.000.000	13.500.000	3.500.000	33.75

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Septiembre 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
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	25.223.241	0	0	0	0	25.223.241	16.798.778	8.424.463	16.798.778	0	12.446.487	4.352.291	49.35
03201402	APUESTAS	25.223.241	0	0	0	0	25.223.241	16.798.778	8.424.463	16.798.778	0	12.446.487	4.352.291	49.35
0320140201	Salud	6.344.706	0	0	0	0	6.344.706	4.078.653	2.266.053	4.078.653	0	4.078.653	0	64.29
032014020101	Salud Trabajadores Oficiales AP	6.344.706	0	0	0	0	6.344.706	4.078.653	2.266.053	4.078.653	0	4.078.653	0	64.29
0320140202	Pensiones	7.725.427	0	0	0	0	7.725.427	5.753.528	1.971.899	5.753.528	0	5.753.528	0	74.48
032014020201	Pensiones Trabajadores Oficiales AP	7.725.427	0	0	0	0	7.725.427	5.753.528	1.971.899	5.753.528	0	5.753.528	0	74.48
0320140203	Cesantías	7.284.005	0	0	0	0	7.284.005	4.352.291	2.931.714	4.352.291	0	0	4.352.291	0.0 %
032014020301	Cesantías trabajadores Oficiales AP	7.284.005	0	0	0	0	7.284.005	4.352.291	2.931.714	4.352.291	0	0	4.352.291	0.0 %
0320140204	Caja de Compensacion Familiar	3.533.047	0	0	0	0	3.533.047	2.371.836	1.161.211	2.371.836	0	2.371.836	0	67.14
032014020401	Caja de Compensacion Familiar AP	3.533.047	0	0	0	0	3.533.047	2.371.836	1.161.211	2.371.836	0	2.371.836	0	67.14
0320140205	Riesgos Profesionales	336.056	0	0	0	0	336.056	242.470	93.586	242.470	0	242.470	0	72.16
032014020501	Riesgos Profesionales AP	336.056	0	0	0	0	336.056	242.470	93.586	242.470	0	242.470	0	72.16
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	1.782.908	722.990	1.782.908	0	1.782.908	0	71.15
03201602	ICBF Trabajadores Oficiales	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	1.782.908	722.990	1.782.908	0	1.782.908	0	71.15
0320160201	ICBF Trabajadores Oficiales AP	2.505.898	0	0	0	0	2.505.898	1.782.908	722.990	1.782.908	0	1.782.908	0	71.15
032017	CONTRIBUC.INHERENTE A LA NOMINA-	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	1.188.843	481.755	1.188.843	0	1.188.843	0	71.17
03201702	Sena Trabajadores oficiales	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	1.188.843	481.755	1.188.843	0	1.188.843	0	71.17
0320170201	SENA Trabajadores Oficiales AP	1.670.598	0	0	0	0	1.670.598	1.188.843	481.755	1.188.843	0	1.188.843	0	71.17
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	4.000.000	7.400.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0.0 %
03210201	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
0321020101	Impuestos, tasas Multas y sanciones	0	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	0 %
03210702	APUESTAS	0	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	0 %
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	0	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	0 %
0321080201	Comunicaciones y transporte AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 %
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SER-JIMPRE Y PUB	0	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 Septiembre 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
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	4,400,000	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	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0.0 %
0321230203	Capaciacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0321230204	Aporte Sindical AP	4,000,000	4,000,000	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	10,975,570	0	0	0	10,975,570	10,975,570	0	10,975,570	0	10,975,570	0	100.0
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	0	10,975,570	0	0	0	10,975,570	10,975,570	0	10,975,570	0	10,975,570	0	100.0
03230302	APUESTAS	0	10,975,570	0	0	0	10,975,570	10,975,570	0	10,975,570	0	10,975,570	0	100.0
0323030201	Excedentes Financieros	0	10,975,570	0	0	0	10,975,570	10,975,570	0	10,975,570	0	10,975,570	0	100.0
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	1,085,000,000	0	0	0	1,085,000,000	886,934,800	198,065,200	876,934,800	10,000,000	321,412,156	555,522,644	29.63
032502	COMERCIAL-OTROS GASTOS	1,085,000,000	1,085,000,000	0	0	0	1,085,000,000	886,934,800	198,065,200	876,934,800	10,000,000	321,412,156	555,522,644	29.63
03250202	APUESTAS	1,085,000,000	1,085,000,000	0	0	0	1,085,000,000	886,934,800	198,065,200	876,934,800	10,000,000	321,412,156	555,522,644	29.63
0325020201	IMPRESION TALONARIOS	25,000,000	25,000,000	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	25,000,000	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	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	855,514,800	144,485,200	855,514,800	0	321,412,156	534,102,644	32.15

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Septiembre 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	855.514.800	144.485.200	855.514.800	0	321.412.166	534.102.644	32.15
032502020402	Vigencias Futuras Impresion Rollos AP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-- %
032502020206	OTROS GASTOS DE OPERA. COMERCIAL	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	10.000.000	50.000.000	0	10.000.000	0	0	0.0 %
032502020601	Control Juegos llegates AP	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	10.000.000	50.000.000	0	10.000.000	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	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	243.807.917	106.192.083	243.807.917	0	238.274.422	5.533.495	68.08
032605	CUENTAS POR PAGAR-2019	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	243.807.917	106.192.083	243.807.917	0	238.274.422	5.533.495	68.08
03260502	Apuestas	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	243.807.917	106.192.083	243.807.917	0	238.274.422	5.533.495	68.08
0326050201	Cuentas Por Pagar-2019 AP	330.682.599	0	0	0	0	330.682.599	231.614.088	99.068.511	231.614.088	0	226.080.593	5.533.495	68.37
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	1.564.204	0	1.564.204	0	1.564.204	0	100.0
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	-- %

(Handwritten mark)

Gerente General
MEDINA SILVA GONZALO

(Handwritten signature)
Subgerente Financiero
VEGA SERRANO DIANA CAROLINA

(Handwritten signature)
Elaboro
OSPINA CAMACHO MARY CECILIA