

LOTERIA SANTANDER

890201725-3
CL 36 No.21-16

Ejecucion presupuestal de ingresos desde 01012019 a 31122019 (LOTERIA)

RUBRO PTAL	NOMBRE	APROPIACION INI	ADIC/ACUM	REDU/ACUM	PRESUP. DEFINIT.	INGRESOS RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE RECAUDADO
02	PRESUPUESTO INGRESOS TOTAL	59.588.960.852,00	1.895.218.195	,00	61.484.179.047,00	59.205.668.149,89	2.278.510.897,11	96,29 %
0203	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBA	26.383.665.372,00	1.284.530.000	,00	27.668.195.372,00	27.527.301.391,56	140.893.980,44	99,49 %
020352	VENTA DE OTROS SERVICIOS	25.787.000.000,00	1.284.530.000	,00	27.071.530.000,00	27.235.540.000,00	-164.010.000,00	100,6 %
02035201	VENTA DE LOTERIA ORDINARIA	25.787.000.000,00	1.284.530.000	,00	27.071.530.000,00	27.235.540.000,00	-164.010.000,00	100,6 %
0203520101	Ventas Dentro del Departamento	10.572.670.000,00	,00	,00	10.572.670.000,00	10.503.901.000,00	68.769.000,00	99,34 %
0203520102	Ventas Fuera del Departamento	15.214.330.000,00	1.284.530.000	,00	16.498.860.000,00	16.731.639.000,00	-232.779.000,00	101,41 %
02035202	APUESTAS PERMANENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020390	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	596.665.372,00	,00	,00	596.665.372,00	291.761.391,56	304.903.980,44	48,89 %
02039001	OTROS INGRESOS LOTERIA	596.665.372,00	,00	,00	596.665.372,00	291.761.391,56	304.903.980,44	48,89 %
0203900101	Otros Ingresos	50.000.000,00	,00	,00	50.000.000,00	36.528.393,78	13.471.606,22	73,05 %
0203900102	Arendamientos	346.665.372,00	,00	,00	346.665.372,00	63.707.157,00	282.958.215,00	18,37 %
0203900103	Cuotas Partes Pensionales	200.000.000,00	,00	,00	200.000.000,00	191.525.840,78	8.474.159,22	95,76 %
02039002	APUESTAS PERMANENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	31.805.295.480,00	610.888.195,0	,00	32.415.983.675,00	30.278.366.758,33	2.137.616.916,67	93,4 %
020719	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.200.000.000,00	,00	,00	1.200.000.000,00	1.160.644.563,33	39.355.436,67	96,72 %
02071901	Rendimientos Financieros Loter	1.200.000.000,00	,00	,00	1.200.000.000,00	1.160.644.563,33	39.355.436,67	96,72 %
020744	OTROS RECURSOS DEL BALANCE-DESTINACION	28.447.034.000,00	610.688.195,0	,00	29.057.722.195,00	29.057.722.195,00	,00	100,0 %
02074401	25% Prentos no Reclamados	200.000.000,00	,00	,00	200.000.000,00	200.000.000,00	,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	,00	134.067.611,0	,00	134.067.611,00	134.067.611,00	,00	100,0 %
0207440204	Reserva Renovación Tecnológica-UIII 2014	29.215.000,00	,00	,00	29.215.000,00	29.215.000,00	,00	100,0 %
0207440205	Reserva Sentencias Judiciales	217.819.000,00	,00	,00	217.819.000,00	217.819.000,00	,00	100,0 %
0207440206	Reserva Técnica para pago de prentos	28.000.000.000,00	,00	,00	28.000.000.000,00	28.000.000.000,00	,00	100,0 %
02074402061	Saldos desahorro reserva tecnica Vig. anteriores	,00	76.620.584,00	,00	76.620.584,00	76.620.584,00	,00	100,0 %
0207440207	Desahorro Recursos Reserva Técnica	,00	400.000.000,0	,00	400.000.000,00	400.000.000,00	,00	100,0 %
0207440208	Reserva Modernización Activa Y Tecnológica	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440209	Saldos-Campanias promoci. desahorro-2016	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
0207440210	Saldos-Campanias promoci. desahorro-2017	,00	,00	,00	,00	,00	,00	-- %
020790	OTROS RECURSOS DE CAPITAL APROB	2.158.261.480,00	,00	,00	2.158.261.480,00	60.000.000,00	2.098.261.480,00	2,78 %

LOTERIA SANTANDER
890201725-3 CL 36 No 21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Diciembre de 2019

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. ODP	REGISTRO PITAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	EXP	%EJE
0	GASTOS DE PRESUPUESTO	59.598.960.852	1.895.218.195	315.115.396	0	315.115.396	61.484.179.047	60.218.911.459	1.265.267.598	60.218.911.459	0	58.609.112.393	1.609.799.056	95.33
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	59.559.745.852	1.701.150.594	299.183.007	0	299.183.007	61.260.896.436	60.208.911.459	1.051.994.977	60.208.911.459	0	58.605.142.393	1.603.799.056	95.67
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	4.231.555.839	0	207.913.355	0	164.413.355	4.275.055.839	4.109.090.280	185.965.579	4.109.090.280	0	3.621.586.402	487.523.858	84.72
032001	SERV PERSONAL ASOCIADOS A NOMINA-	1.979.444.163	0	1.195.661	0	104.900.000	1.875.739.824	1.868.400.177	7.339.647	1.868.400.177	0	1.868.400.177	0	99.61
03200101	LOTERIA	1.979.444.163	0	1.195.661	0	104.900.000	1.875.739.824	1.868.400.177	7.339.647	1.868.400.177	0	1.868.400.177	0	99.61
0320010101	SUELDOS	1.979.444.163	0	1.195.661	0	104.900.000	1.875.739.824	1.868.400.177	7.339.647	1.868.400.177	0	1.868.400.177	0	99.61
032001010101	Sueldos Trabajadores Oficiales	850.522.285	0	0	0	61.900.000	788.622.285	783.725.943	4.896.442	783.725.943	0	783.725.943	0	99.38
032001010102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales	68.485.387	0	1.195.661	0	0	69.661.028	69.661.028	0	69.661.028	0	69.661.028	0	100.0
032001010103	Sueldos Empleados Publicos	989.608.952	0	0	0	40.000.000	949.608.952	947.998.137	1.610.815	947.998.137	0	947.998.137	0	99.84
032001010104	Sueldo Vacacional Empleados Publicos	70.847.559	0	0	0	3.000.000	67.847.559	67.015.189	832.390	67.015.189	0	67.015.189	0	98.78
032003	SEV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	1.258.134.946	0	72.692.793	0	40.206.355	1.300.621.384	1.250.268.602	50.352.782	1.250.268.602	0	965.143.170	285.125.432	74.21
03200301	LOTERIA	1.258.134.946	0	72.692.793	0	40.206.355	1.300.621.384	1.250.268.602	50.352.782	1.250.268.602	0	965.143.170	285.125.432	74.21
0320030101	Prima de Servicios	128.260.403	0	0	0	0	128.260.403	127.446.012	814.391	127.446.012	0	64.346.087	63.099.925	50.17
032003010101	Prima de Servicios Trabajadores Oficial	81.780.989	0	0	0	0	81.780.989	81.088.466	692.623	81.088.466	0	39.989.385	41.099.081	48.9
032003010102	Prima de Servicios Empleados Publicos	46.479.414	0	0	0	0	46.479.414	48.357.546	121.868	46.357.546	0	24.356.702	22.000.844	52.41
0320030102	Prima de Navidad	194.445.391	0	0	0	0	194.445.391	182.530.809	11.914.582	182.530.809	0	182.530.809	0	93.88
032003010201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales	95.979.077	0	0	0	0	95.979.077	88.907.771	7.071.306	88.907.771	0	88.907.771	0	92.64
032003010202	Prima de Navidad Empleados Publicos	98.466.314	0	0	0	0	98.466.314	93.623.038	4.843.276	93.623.038	0	93.623.038	0	95.09
0320030103	Prima Vacacional	138.948.770	0	33.692.793	0	0	172.641.563	172.641.563	0	172.641.563	0	32.758.341	139.883.222	18.98
032003010301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales	88.596.071	0	19.423.565	0	0	108.019.636	108.019.636	0	108.019.636	0	23.772.961	84.246.675	22.01
032003010302	Prima Vacacional Empleados Publicos	50.352.699	0	14.269.228	0	0	64.621.927	64.621.927	0	64.621.927	0	8.985.380	55.636.547	13.91
0320030104	Patrocinio Sena	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	8.156.942	1.843.058	8.156.942	0	8.156.942	0	81.57
0320030105	Indemnizacion Vacaciones	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	18.169.052	4.830.948	18.169.052	0	18.169.052	0	79.0
032003010501	Indemnizacion Vacaciones- Trab Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
032003010502	Indemnizacion Vacaciones Empleados Publ	0	0	23.000.000	0	0	23.000.000	18.169.052	4.830.948	18.169.052	0	18.169.052	0	79.0
0320030106	Pension de Jubilacion y Primas	584.970.050	0	0	0	24.206.355	560.763.695	559.648.768	1.114.927	559.648.768	0	559.648.768	0	99.81
0320030107	Intereses Cesantias	25.277.901	0	0	0	0	25.277.901	23.788.028	1.489.873	23.788.028	0	157.454	23.630.574	0.63
032003010701	Intereses Cesantias Trabajadores Oficia	12.477.280	0	0	0	0	12.477.280	11.744.029	733.251	11.744.029	0	0	11.744.029	0.0
032003010702	Intereses Cesantias Empleados Publicos	12.800.621	0	0	0	0	12.800.621	12.043.999	756.622	12.043.999	0	157.454	11.886.545	1.24
0320030108	Bonificacion Por Servicios Prestados	106.232.431	0	0	0	0	106.232.431	101.669.957	4.562.474	101.669.957	0	43.158.246	58.511.711	40.63
032003010901	Bonificacion Trabajadores Oficiales	75.490.144	0	0	0	0	75.490.144	71.717.946	3.772.198	71.717.946	0	37.347.076	34.370.870	49.48

LOTERIA SANTANDER
890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Diciembre de 2019

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRAGR	PTO. FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTA	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	EXP	%EJE
032003010802	Bonificacion Empleados Publicos	30.742.287	0	0	0	0	30.742.287	29.952.011	790.276	29.952.011	0	5.811.170	24.140.841	18.91
0320030109	Vialicos y Gastos de Viaje	80.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	80.000.000	56.217.471	23.782.529	56.217.471	0	56.217.471	0	70.28
032003010901	Vialicos Trabajadores Oficiales	20.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	4.724.697	5.275.303	4.724.697	0	4.724.697	0	47.25
032003010902	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales	20.000.000	0	0	6.000.000	14.000.000	7.301.740	6.698.280	7.301.740	7.301.740	0	7.301.740	0	52.16
032003010903	Vialicos Empleados Publicos	20.000.000	0	10.000.000	0	30.000.000	21.819.142	8.180.656	21.819.142	21.819.142	0	21.819.142	0	72.74
032003010904	Gastos de Viaje Empleados Publicos	20.000.000	0	6.000.000	0	26.000.000	22.371.892	3.628.108	22.371.892	22.371.892	0	22.371.892	0	86.05
032005	SERV PERSONASOCIADO A NOMI-HORAS	10.298.889	0	382.817	0	10.681.706	10.681.706	0	0	10.681.706	0	10.681.706	0	100.0
03200501	LOTERIA	10.298.889	0	382.817	0	10.681.706	10.681.706	0	0	10.681.706	0	10.681.706	0	100.0
0320050101	Horas Extras,Doml,Fest y Recargo Noctur	10.298.889	0	382.817	0	10.681.706	10.681.706	0	0	10.681.706	0	10.681.706	0	100.0
032010	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS-REM	50.000.000	0	61.900.000	0	111.900.000	110.354.997	1.545.003	110.354.997	110.354.997	0	106.074.997	4.280.000	94.8 %
03201001	LOTERIA	50.000.000	0	61.900.000	0	111.900.000	110.354.997	1.545.003	110.354.997	110.354.997	0	106.074.997	4.280.000	94.8 %
0320100101	Remun Servicios profesionales y Tecnico	50.000.000	0	61.900.000	0	111.900.000	110.354.997	1.545.003	110.354.997	110.354.997	0	106.074.997	4.280.000	94.8 %
032014	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA SCT	597.304.881	0	36.828.281	0	636.132.962	544.398.313	91.734.649	544.398.313	544.398.313	0	346.279.887	198.118.426	54.44
03201401	LOTERIA	597.304.881	0	36.828.281	0	636.132.962	544.398.313	91.734.649	544.398.313	544.398.313	0	346.279.887	198.118.426	54.44
0320140101	Salud	173.909.955	0	0	0	173.909.955	146.617.779	27.292.176	146.617.779	146.617.779	0	146.617.779	0	84.31
032014010101	Salud Trabajadores Oficiales	83.771.152	0	0	0	83.771.152	60.702.427	23.068.725	60.702.427	60.702.427	0	60.702.427	0	72.47
032014010102	Salud Empleados Publicos	90.138.803	0	0	0	90.138.803	85.915.352	4.223.451	85.915.352	85.915.352	0	85.915.352	0	95.32
0320140102	Pensiones	65.107.952	0	19.307.000	0	84.414.952	61.584.948	22.829.704	61.584.948	61.584.948	0	61.584.948	0	72.96
032014010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	40.337.641	0	0	0	40.337.641	19.186.003	21.151.638	19.186.003	19.186.003	0	19.186.003	0	47.57
032014010202	Pensiones Empleados Publicos	24.770.011	0	19.307.000	0	44.077.011	42.398.945	1.678.066	42.398.945	42.398.945	0	42.398.945	0	96.2 %
0320140103	Cesantias	210.649.173	0	0	0	210.649.173	193.749.919	10.899.254	193.749.919	193.749.919	0	193.749.919	0	92.0 %
032014010301	Cesantias Trabajadores Oficiales	103.977.333	0	0	0	103.977.333	97.866.892	6.110.441	97.866.892	97.866.892	0	97.866.892	0	0.0 %
032014010302	Cesantias Empleados Publicos	106.671.840	0	0	0	106.671.840	101.883.027	4.788.813	101.883.027	101.883.027	0	101.883.027	0	95.56
0320140104	Caja de Compensacion Familiar	102.305.202	0	19.521.281	0	121.826.483	121.286.494	539.989	121.286.494	121.286.494	0	121.286.494	0	99.56
032014010401	Caja de Compensacion Filar Trabajadores Ofi	50.845.313	0	11.400.000	0	62.245.313	61.705.324	539.989	61.705.324	61.705.324	0	61.705.324	0	99.14
032014010402	Caja de Compensacion Filar Empleados	51.459.889	0	8.121.281	0	59.581.170	59.581.170	0	59.581.170	59.581.170	0	59.581.170	0	100.0
0320140105	Riesgos Profesionales	10.332.899	0	0	0	10.332.899	9.273.461	1.059.238	9.273.461	9.273.461	0	9.273.461	0	89.75
032014010501	Riesgos Profesionales Trabajadores Oficiales	4.797.116	0	0	0	4.797.116	4.232.161	564.955	4.232.161	4.232.161	0	4.232.161	0	88.23
032014010502	Riesgos Profesionales Empleados Publico	5.535.583	0	0	0	5.535.583	5.041.300	494.283	5.041.300	5.041.300	0	5.041.300	0	91.08
032014016	Salud Ocupacional	35.000.000	0	0	0	35.000.000	5.885.712	29.114.288	5.885.712	5.885.712	0	4.888.712	1.197.000	13.4 %
032016	CONTRIBUC.INHERENTES A LA NOMINA	72.549.514	0	19.200.000	0	91.749.514	90.937.928	811.586	90.937.928	90.937.928	0	90.937.928	0	99.12

LOTERIA SANTANDER
890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Diciembre de 2019

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
03201601	Loteria	72.549.514	0	19.200.000	0	0	91.749.514	90.937.928	811.586	90.937.928	0	90.937.928	0	99.12
0320160101	ICBF Trabajadores Oficiales	36.080.024	0	8.700.000	0	0	44.780.024	44.226.109	553.915	44.226.109	0	44.226.109	0	98.77
0320160102	ICBF Empleados Publicos	36.469.490	0	10.500.000	0	0	46.969.490	46.711.819	257.671	46.711.819	0	46.711.819	0	99.46
032017	CONTRIBUCIONHERENTE A LA NOMINA-	48.366.342	0	12.900.000	0	0	61.266.342	60.634.164	632.178	60.634.164	0	60.634.164	0	98.97
03201701	LOTERIA	48.366.342	0	12.900.000	0	0	61.266.342	60.634.164	632.178	60.634.164	0	60.634.164	0	98.97
0320170101	SENA Trabajadores Oficiales	24.053.349	0	6.000.000	0	0	30.053.349	29.485.386	567.963	29.485.386	0	29.485.386	0	98.12
0320170102	SENA Empleados Publicos	24.312.993	0	6.900.000	0	0	31.212.993	31.148.778	64.215	31.148.778	0	31.148.778	0	99.8%
032023	CONTRIBUCIONHERENTES A LA NOMINA SECT P	205.457.304	0	813.803	0	19.307.000	186.964.107	173.414.373	13.549.734	173.414.373	0	173.414.373	0	92.76
03202301	LOTERIA	205.457.304	0	813.803	0	19.307.000	186.964.107	173.414.373	13.549.734	173.414.373	0	173.414.373	0	92.76
0320230101	Salud	11.193.484	0	813.803	0	0	12.007.287	12.007.287	0	12.007.287	0	12.007.287	0	100.0
032023010101	Salud Trabajadores Oficiales	11.193.484	0	813.803	0	0	12.007.287	12.007.287	0	12.007.287	0	12.007.287	0	100.0
0320230102	Pensiones	194.263.820	0	0	0	19.307.000	174.956.820	161.407.086	13.549.734	161.407.086	0	161.407.086	0	92.26
032023010201	Pensiones Trabajadores Oficiales	91.779.050	0	0	0	0	91.779.050	82.245.451	9.533.599	82.245.451	0	82.245.451	0	89.62
032023010202	Pensiones Empleados Publicos	102.484.770	0	0	0	19.307.000	83.177.770	79.161.635	4.016.135	79.161.635	0	79.161.635	0	95.18
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	1.457.487.115	0	18.030.000	0	61.500.000	1.413.987.115	979.500.115	434.487.000	979.500.115	0	859.020.372	120.479.743	60.76
032101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	486.587.115	0	0	0	0	486.587.115	424.428.662	62.158.453	424.428.662	0	424.428.662	-0	87.23
03210101	LOTERIA	486.587.115	0	0	0	0	486.587.115	424.428.662	62.158.453	424.428.662	0	424.428.662	-0	87.23
0321010101	Impuestos y Contribuciones	486.587.115	0	0	0	0	486.587.115	424.428.662	62.158.453	424.428.662	0	424.428.662	-0	87.23
032103	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-COMPRAS DE	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	20.348.575	19.651.425	20.348.575	0	20.348.575	0	50.88
03210301	LOTERIA	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	20.348.575	19.651.425	20.348.575	0	20.348.575	0	50.88
0321030101	Compra de Equipo	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	20.348.575	19.651.425	20.348.575	0	20.348.575	0	50.88
032106	ADQUISICION DE BSS Y SS-MATERIAL Y SUMI	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	25.393.371	19.606.629	25.393.371	0	25.393.371	0	48.42
03210601	LOTERIA	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	25.393.371	19.606.629	25.393.371	0	25.393.371	0	48.42
0321060101	Materiales y Suministro	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	25.393.371	19.606.629	25.393.371	0	25.393.371	0	48.42
032107	ADQUISICION DE BIENES Y SERV -MANTENIMI	322.000.000	0	0	0	35.000.000	287.000.000	162.477.153	124.522.847	162.477.153	0	104.125.448	58.351.705	36.29
03210701	LOTERIA	322.000.000	0	0	0	35.000.000	287.000.000	162.477.153	124.522.847	162.477.153	0	104.125.448	58.351.705	36.29
0321070101	Mantenimiento Mobiliario y Equipo	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	27.866.461	12.033.539	27.866.461	0	17.054.161	10.912.300	42.64
0321070103	Mantenimiento Edificaciones	52.000.000	0	0	0	35.000.000	17.000.000	5.013.433	11.986.567	5.013.433	0	5.013.433	0	28.5%
0321070104	Contrato Ss Vigilancia y Aseo	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	129.497.259	100.502.741	129.497.259	0	82.057.854	47.439.405	35.68
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	11.938.401	7.061.599	11.938.401	0	11.938.401	0	62.84
03210801	LOTERIA	19.000.000	0	0	0	0	19,000,000	11,938,401	7,061,599	11,938,401	0	11,938,401	0	62.84

LOTERIA SANTANDER
890201725-3 CL 36 No 21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Diciembre de 2019

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
0321090101	Comunicaciones y Transporte	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	11.938.401	7.061.599	11.938.401	0	11.938.401	0	62.84
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-IMPRES Y PUB	6.000.000	0	0	0	5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0.0%
03210901	LOTERIA	6.000.000	0	0	0	5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0.0%
0321090101	Impresos y Publicaciones	6.000.000	0	0	0	5.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0.0%
032110	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SERVICIOS	200.000.000	0	0	0	200.000.000	101.061.001	98.938.999	101.061.001	101.061.001	0	101.061.001	0	50.54
03211001	LOTERIA	200.000.000	0	0	0	200.000.000	101.061.001	98.938.999	101.061.001	101.061.001	0	101.061.001	0	50.54
0321100101	Servicios Publicos	200.000.000	0	0	0	200.000.000	101.061.001	98.938.999	101.061.001	101.061.001	0	101.061.001	0	50.54
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SEGUROS	60.000.000	0	0	0	60.000.000	56.081.770	3.918.230	56.081.770	56.081.770	0	56.081.770	0	42.8%
03211101	LOTERIA	60.000.000	0	0	0	60.000.000	56.081.770	3.918.230	56.081.770	56.081.770	0	56.081.770	0	42.8%
0321110101	Seguros	60.000.000	0	0	0	60.000.000	56.081.770	3.918.230	56.081.770	56.081.770	0	56.081.770	0	42.8%
032112	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-ARRENDAMIE	21.400.000	0	0	0	17.900.000	0	17.900.000	0	0	0	0	0	0.0%
03211201	LOTERIA	21.400.000	0	0	0	17.900.000	0	17.900.000	0	0	0	0	0	0.0%
0321120101	Arrendamiento	21.400.000	0	0	0	17.900.000	0	17.900.000	0	0	0	0	0	0.0%
032123	ADQUISICION DE BS Y SS-CAPACIT BIENETAR	123.500.000	0	18.000.000	0	18.000.000	117.712.588	5.787.412	117.712.588	117.712.588	0	92.907.088	24.805.500	75.23
03212301	LOTERIA	123.500.000	0	18.000.000	0	18.000.000	117.712.588	5.787.412	117.712.588	117.712.588	0	92.907.088	24.805.500	75.23
0321230101	Bienestar Social	30.300.000	0	18.000.000	0	48.300.000	47.104.266	1.195.734	47.104.266	47.104.266	0	22.298.766	24.805.500	46.17
0321230103	Capacitaciones	20.000.000	0	0	0	2.000.000	1.880.200	119.800	1.880.200	1.880.200	0	1.880.200	0	94.01
0321230104	Aportes Sindicales	68.200.000	0	0	0	68.200.000	66.921.106	1.278.894	66.921.106	66.921.106	0	66.921.106	0	98.13
0321230105	Plan Esequial	5.000.000	0	0	0	5.000.000	1.807.016	3.192.984	1.807.016	1.807.016	0	1.807.016	0	36.15
032191	ADQUISICION DE BS Y SS-OTROS GASTOS GEN	134.000.000	0	0	0	134.000.000	60.058.594	73.941.406	60.058.594	60.058.594	0	56.748.604	3.309.990	42.35
03219101	LOTERIA	134.000.000	0	0	0	134.000.000	60.058.594	73.941.406	60.058.594	60.058.594	0	56.748.604	3.309.990	42.35
0321910101	Otros Gastos Generales	123.000.000	0	0	0	123.000.000	60.058.594	62.941.406	60.058.594	60.058.594	0	56.748.604	3.309.990	46.14
0321910102	Reparacion Vehiculos, llantas y repuesto	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0.0%
0321910103	Gastos Imprevistos	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0.0%
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	293.000.000	0	0	0	293.000.000	258.581.141	34.418.859	258.581.141	258.581.141	0	253.417.122	5.164.019	86.5%
032303	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO-	61.000.000	0	0	0	61.000.000	59.980.000	1.020.000	59.980.000	59.980.000	0	59.980.000	0	98.33
03230301	LOTERIA	61.000.000	0	0	0	61.000.000	59.980.000	1.020.000	59.980.000	59.980.000	0	59.980.000	0	98.33
0323030101	Cuota Fiscalizacion y Audillaje-Contrato	61.000.000	0	0	0	61.000.000	59.980.000	1.020.000	59.980.000	59.980.000	0	59.980.000	0	98.33
0323030102	Excedentes Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—%
0323030103	Capitalizacion Utilidades Expansion Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—%
032323	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.000.000	0	0	0	232.000.000	198.601.141	33.398.859	198.601.141	198.601.141	0	193.437.122	5.164.019	83.38

LOTERIA SANTANDER
 890201725-3 CL 36 No.2-1-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Diciembre de 2019

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRAGR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTA	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
03232301	LOTERIA	232.000.000	0	0	0	0	232.000.000	198.601.141	33.398.859	198.601.141	0	193.437.122	5.164.019	83,38
0323230101	Fedeco	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000	30.984.114	1.015.886	30.984.114	0	25.820.095	5.164.019	80,69
0323230102	Cuotas Partes Pensionales	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	167.617.027	32.382.973	167.617.027	0	167.617.027	0	83,81
0325	GASTOS DE COMERCIALIZACION APROBADOS	23.959.883.898	1.701.150.584	73.269.652	0	73.269.652	25.661.034.482	25.497.060.802	163.973.680	25.497.060.802	0	24.506.429.356	990.631.446	95,51
032502	COMERCIAL - OTROS GASTOS	23.959.883.898	1.701.150.584	73.269.652	0	73.269.652	25.661.034.482	25.497.060.802	163.973.680	25.497.060.802	0	24.506.429.356	990.631.446	95,51
03250201	LOTERIA	23.959.883.898	1.701.150.584	73.269.652	0	73.269.652	25.661.034.482	25.497.060.802	163.973.680	25.497.060.802	0	24.506.429.356	990.631.446	95,51
0325020101	Pago Premios mas reserva Tecnica	10.314.800.000	449.812.000	0	0	0	10.764.612.000	10.762.885.073	1.726.927	10.762.885.073	0	10.762.885.073	-0	99,99
0325020102	Comisiones por Venta	6.446.750.000	425.132.500	0	0	0	6.871.700.000	6.808.885.000	1.297.500	6.808.885.000	0	6.808.885.000	0	99,99
032502010201	Venta Dentro del Departamento	2.643.167.500	45.000.000	0	0	0	2.626.467.500	2.625.975.250	492.250	2.625.975.250	0	2.625.975.250	0	99,99
032502010202	Venta Fuera del Departamento	3.803.582.500	380.132.500	0	0	0	4.183.715.000	4.182.909.750	805.250	4.182.909.750	0	4.182.909.750	0	99,99
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	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	50,0
0325020105	Impresion Billetera	2.309.090.824	0	0	0	0	2.303.348.075	2.303.348.075	0	2.303.348.075	0	2.303.348.075	670.751.362	70,88
032502010501	Impresion Billetera	2.309.090.824	0	0	0	0	2.303.348.075	2.303.348.075	0	2.303.348.075	0	2.303.348.075	670.751.362	70,88
0325020106	OTROAS GASTOS OPERACION COMERCIAL	4.849.243.074	826.206.084	73.269.652	0	5.826.903	5.742.891.907	5.619.442.654	123.449.252	5.619.442.654	0	5.299.562.570	319.880.084	92,29
032502010601	Forneas	1.141.074.750	220.641.900	1.700.000	0	0	1.363.416.650	1.260.934.326	103.082.324	1.260.934.326	0	1.260.934.326	0	92,44
032502010602	Publicacion de Resultados	253.720.324	0	0	0	5.826.903	247.901.421	247.901.414	7	247.901.414	0	140.767.380	107.134.034	56,79
0325020106020	Transmision Resultados Television	125.475.000	0	0	0	1.168.004	124.305.996	124.305.989	7	124.305.989	0	75.202.455	49.103.534	60,5
0325020106020	Publicacion de Resultados Periodico	29.601.376	0	0	0	2.345.376	27.256.000	27.256.000	0	27.256.000	0	10.221.000	17.035.000	37,5
0325020106020	Elaboracion Publicacion de Resultados -	98.651.948	0	0	0	2.312.523	96.339.425	96.339.425	0	96.339.425	0	55.343.925	40.995.500	57,45
032502010603	Eventos	160.000.000	0	60.000.000	0	0	220.000.000	218.942.203	1.057.797	218.942.203	0	184.816.313	34.125.890	84,01
032502010604	Derechos de Explotacion	3.094.440.000	173.943.600	0	0	0	3.268.383.600	3.268.264.800	118.800	3.268.264.800	0	3.268.264.800	0	100,0
032502010605	Control Juegos Illegales	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	198.677.475	1.322.525	198.677.475	0	167.239.263	31.438.212	83,62
032502010606	Campañas Promocionales Sorteos 2019	0	31.620.584	11.569.652	0	0	43.196.236	30.902.099	12.288.137	30.902.099	0	23.675.196	7.826.903	53,43
032502010607	Campañas Comerciales Sorteo Extra ordinario	0	400.000.000	0	0	0	400.000.000	394.420.338	5.579.662	394.420.338	0	255.065.293	139.355.045	63,77
032502010608	Campañas Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	--
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM APROBADOS	29.617.619.000	0	0	0	0	29.617.819.000	29.364.679.141	253.139.859	29.364.679.141	0	29.364.679.141	0	99,15
032603	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	217.819.000	0	0	0	0	217.819.000	3.916.210	213.902.790	3.916.210	0	3.916.210	0	1,8
03260301	LOTERIA	217.819.000	0	0	0	0	217.819.000	3.916.210	213.902.790	3.916.210	0	3.916.210	0	1,8
0326030101	Setencias Judiciales y Conciliaciones	217.819.000	0	0	0	0	217.819.000	3.916.210	213.902.790	3.916.210	0	3.916.210	0	1,8
032605	CUENTAS POR PAGAR-2018	1.400.000.000	0	0	0	0	1.400.000.000	1.360.762.931	39.237.069	1.360.762.931	0	1.360.762.931	0	97,2

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (LOTERIA) Enero a Diciembre de 2019

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
03260501	LOTERIA	1.400.000,000	0	0	0	0	1.400.000,000	1.360.762,931	39.237,069	1.360.762,931	0	1.360.762,931	0	97,2 %
0326050101	Cuentas por Pagar -2018	981.435,293	0	0	0	0	981.435,293	946.066,078	35.369,215	946.066,078	0	946.066,078	0	96,4 %
0326050102	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	34.735,848	0	0	0	0	34.735,848	34.735,848	0	34.735,848	0	34.735,848	0	100,0 %
0326050103	PRIMA DE SERVICIOS EMPLEADOS PUBLICOS	21.486,335	0	0	0	0	21.486,335	21.486,335	0	21.486,335	0	21.486,335	0	100,0 %
0326050104	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	60.337,942	0	0	0	0	60.337,942	59.227,715	1.110,227	59.227,715	0	59.227,715	0	98,16 %
0326050105	PRIMA VACACIONAL EMPLEADOS PUBLICOS	38.623,139	0	0	0	0	38.623,139	37.511,744	1.111,395	37.511,744	0	37.511,744	0	97,13 %
0326050106	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES	32.287,095	0	0	0	0	32.287,095	30.858,705	1.428,390	30.858,705	0	30.858,705	0	95,58 %
0326050107	BONIFICACION EMPLEADOS PUBLICOS	24.789,547	0	0	0	0	24.789,547	24.571,705	217,842	24.571,705	0	24.571,705	0	99,13 %
0326050108	INTERESES CESANTIAS TRABAJADORES	10.630,811	0	0	0	0	10.630,811	10.630,811	0	10.630,811	0	10.630,811	0	100,0 %
0326050109	INTERESES CESANTIAS EMPLEADOS	11.367,490	0	0	0	0	11.367,490	11.367,490	0	11.367,490	0	11.367,490	0	100,0 %
0326050110	CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	88.590,101	0	0	0	0	88.590,101	88.590,101	0	88.590,101	0	88.590,101	0	100,0 %
0326050111	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	95.716,399	0	0	0	0	95.716,399	95.716,399	0	95.716,399	0	95.716,399	0	100,0 %
03260501	Reserva tecnica para pago de premios	28.000,000,000	0	0	0	0	28.000,000,000	28.000,000,000	0	28.000,000,000	0	28.000,000,000	0	100,0 %
054790	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	29.215,000	194.067,611	15.932,389	0	15.932,389	223.282,611	10.000,000	213.282,611	10.000,000	0	4.000,000	6.000,000	1,8 %
05479001	LOTERIA	29.215,000	194.067,611	15.932,389	0	15.932,389	223.282,611	10.000,000	213.282,611	10.000,000	0	4.000,000	6.000,000	1,8 %
0547900102	Renovacion Tecnologica-UJRH 2014	29.215,000	0	0	0	0	29.215,000	0	29.215,000	0	0	0	0	0,0 %
0547900103	Expansion Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
0547900104	Actividades del Plan de Desempeno	0	134.067,611	15.932,389	0	0	150.000,000	0	150.000,000	0	0	0	0	0,0 %
0547900105	Inversion en Comunicacion nuevo plan de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
0547900106	Modernizacion Administrativa Y tecnologica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
054790010601	Implementacion NIIF	0	60.000,000	0	0	15.932,389	44.067,611	10.000,000	34.067,611	10.000,000	0	4.000,000	6.000,000	9,08 %
054790010602	Adquisicion Baloteras-Sistema Neumatico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
054790010603	Estudios Aditivos del Riesgo Finan-Mercadeo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
054790010604	Modernizacion Sala de Juegos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %

Gerente General
SALGUERO LILIAN

Subgerente Financiero
RUIZ SANABRIA NELLY

Elaboro
OSPINA CAMACHO MARY CECILIA

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Diciembre de 2019

IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PITAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL	CXP	%EJE
0	GASTOS DE PRESUPUEST	1.325.000.000	315.844.494	22.074.233	0	22.074.233	1.640.844.494	1.406.258.217	234.586.277	1.406.258.217	0	1.086.598.990	319.659.227	66.23
03	PRESUPUESTO EGRESOS TOTAL	1.325.000.000	315.844.494	22.074.233	0	22.074.233	1.640.844.494	1.406.258.217	234.586.277	1.406.258.217	0	1.086.598.990	319.659.227	66.23
0320	GASTOS DE PERSONAL APROBADO	147.900.000	0	22.074.233	0	13.839.756	156.134.477	149.247.693	6.886.784	149.247.693	0	129.930.292	19.317.401	83.22
032001	SERV PERSONA ASOCIADOS A NOMINA-	59.609.774	0	5.864.748	0	0	65.474.522	63.017.408	2.457.114	63.017.408	0	63.017.408	0	96.25
03200102	APUESTAS	59.609.774	0	5.864.748	0	0	65.474.522	63.017.408	2.457.114	63.017.408	0	63.017.408	0	96.25
0320010201	SUELDOS	59.609.774	0	5.864.748	0	0	65.474.522	63.017.408	2.457.114	63.017.408	0	63.017.408	0	96.25
032001020101	Sueltos trabajador Oficial AP	55.168.795	0	4.926.409	0	0	60.095.204	58.759.644	1.335.560	58.759.644	0	58.759.644	0	97.78
032001020102	Sueldos Vacacional Trabajadores Oficiales AP	4.440.979	0	938.339	0	0	5.379.318	4.257.764	1.121.554	4.257.764	0	4.257.764	0	79.16
032003	SEV PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA-	36.983.080	0	6.163.243	0	11.830.000	31.316.303	27.420.229	3.896.074	27.420.229	0	14.856.953	12.563.276	47.45
03200302	APUESTAS PERMANENTES	36.983.080	0	6.163.243	0	11.830.000	31.316.303	27.420.229	3.896.074	27.420.229	0	14.856.953	12.563.276	47.45
0320030201	PRIMA DE SERVICIOS	5.304.692	0	166.242	0	0	5.470.934	5.470.934	0	5.470.934	0	2.818.589	2.652.345	51.52
032003020101	Prima de Servicios Trabajador Oficial AP	5.304.692	0	166.242	0	0	5.470.934	5.470.934	0	5.470.934	0	2.818.589	2.652.345	51.52
0320030202	PRIMA DE NAVIDAD	6.225.645	0	579.975	0	0	6.805.620	5.755.892	1.049.728	5.755.892	0	5.755.892	0	84.58
032003020201	Prima de Navidad Trabajadores Oficiales AP	6.225.645	0	579.975	0	0	6.805.620	5.755.892	1.049.728	5.755.892	0	5.755.892	0	84.58
0320030203	PRIMA VACACIONAL	5.746.750	0	5.300.000	0	0	11.046.750	9.391.175	1.655.575	9.391.175	0	1.854.943	7.536.232	16.8
032003020301	Prima Vacacional Trabajadores Oficiales AP	5.746.750	0	5.300.000	0	0	11.046.750	9.391.175	1.655.575	9.391.175	0	1.854.943	7.536.232	16.8
0320030207	Intereses Cesantías	809.334	0	1.161	0	0	810.495	810.495	0	810.495	0	810.495	0	0.0
032003020701	Intereses cesantías Trabajadores Oficiales AP	809.334	0	1.161	0	0	810.495	810.495	0	810.495	0	810.495	0	0.0
0320030208	Bonificacion Por Servicios Prestados	4.896.539	0	115.865	0	0	5.012.504	5.012.504	0	5.012.504	0	3.448.300	1.564.204	68.8
032003020801	Bonificaciones Trabajadores Oficiales AP	4.896.539	0	115.865	0	0	5.012.504	5.012.504	0	5.012.504	0	3.448.300	1.564.204	68.8
0320030209	Vialicos y Gastos de Viaje	14.000.000	0	0	0	11.830.000	2.170.000	979.229	1.190.771	979.229	0	979.229	0	45.13
032003020901	Vialicos Trabajadores Oficiales AP	5.000.000	0	0	0	3.772.200	1.227.800	207.029	1.020.771	207.029	0	207.029	0	16.87
032003020902	Gastos de Viaje Trabajadores Oficiales AP	3.000.000	0	0	0	2.057.800	942.200	772.200	170.000	772.200	0	772.200	0	81.96
032003020903	Vialicos Empleados Publicos AP	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
032003020904	Gastos de Viaje Empleados Publicos AP	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
032005	SERV PERSONA ASOCIA DO 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	24.893.084	0	8.000.000	0	2.008.756	30.893.328	30.893.328	0	30.893.328	0	30.893.328	0	100.0
03201002	APUESTAS	24.893.084	0	8.000.000	0	2.008.756	30.893.328	30.893.328	0	30.893.328	0	30.893.328	0	100.0
0320100201	Remuneracion Ss profesionales, Tecnicos AP	24.893.084	0	8.000.000	0	2.008.756	30.893.328	30.893.328	0	30.893.328	0	30.893.328	0	100.0

LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Diciembre de 2019

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	CONTRIBUCIONHERENTES A LA NOMINA SCT	22.546,956	0	815,842	0	0	23.362,798	22.829,220	533,578	22.829,220	0	16.075,095	6.754,125	68,81
03201402	APUESTAS	22.546,956	0	815,842	0	0	23.362,798	22.829,220	533,578	22.829,220	0	16.075,095	6.754,125	68,81
0320140201	Salud	5.086,831	0	0	0	0	5.086,831	4.835,662	231,169	4.835,662	0	4.835,662	0	95,44
032014020101	Salud Trabajadores Oficiales AP	5.086,831	0	0	0	0	5.086,831	4.835,662	231,169	4.835,662	0	4.835,662	0	95,44
0320140202	Pensiones	7.153,173	0	0	0	0	7.153,173	6.854,088	299,085	6.854,088	0	6.854,088	0	95,82
032014020201	Pensiones Trabajadores Oficiales AP	7.153,173	0	0	0	0	7.153,173	6.854,088	299,085	6.854,088	0	6.854,088	0	95,82
0320140203	Cesantías	6.744,449	0	9,676	0	0	6.754,125	6.754,125	0	6.754,125	0	0	6.754,125	0,0
032014020301	Cesantías trabajadores Oficiales AP	6.744,449	0	9,676	0	0	6.754,125	6.754,125	0	6.754,125	0	0	6.754,125	0,0
0320140204	Caja de Compensacion Familiar	3.271,340	0	806,166	0	0	4.077,506	4.077,506	0	4.077,506	0	4.077,506	0	100,0
032014020401	Caja de Compensacion Familiar AP	3.271,340	0	806,166	0	0	4.077,506	4.077,506	0	4.077,506	0	4.077,506	0	100,0
0320140205	Riesgos Profesionales	311,163	0	0	0	0	311,163	307,839	3,324	307,839	0	307,839	0	98,94
032014020501	Riesgos Profesionales AP	311,163	0	0	0	0	311,163	307,839	3,324	307,839	0	307,839	0	98,94
032016	CONTRIBUCIONHERENTES A LA NOMINA	2.320,276	0	738,100	0	0	3.058,376	3.058,372	4	3.058,372	0	3.058,372	0	100,0
03201602	ICBF Trabajadores Oficiales	2.320,276	0	738,100	0	0	3.058,376	3.058,372	4	3.058,372	0	3.058,372	0	100,0
0320160201	ICBF Trabajadores Oficiales AP	2.320,276	0	738,100	0	0	3.058,376	3.058,372	4	3.058,372	0	3.058,372	0	100,0
032017	CONTRIBUCIONHERENTE A LA NOMINA-	1.546,850	0	492,300	0	0	2.039,150	2.039,136	14	2.039,136	0	2.039,136	0	100,0
03201702	Sena Trabajadores oficiales	1.546,850	0	492,300	0	0	2.039,150	2.039,136	14	2.039,136	0	2.039,136	0	100,0
0320170201	Sena Trabajadores Oficiales AP	1.546,850	0	492,300	0	0	2.039,150	2.039,136	14	2.039,136	0	2.039,136	0	100,0
0321	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	17.100,000	0	0	0	0	8.234,477	8.865,523	4.922,408	4.922,408	0	4.922,408	0	55,53
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	0	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	0
0321030201	Compra Equipo AP	0	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	0
03210702	APUESTAS	0	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	0
032108	ADQUISICION DE BS Y SS-COMUNICA Y TRANS	13.000,000	0	0	0	0	8.234,477	4.765,523	3.892,523	873,000	0	873,000	0	18,32
03210802	APUESTAS	13.000,000	0	0	0	0	8.234,477	4.765,523	3.892,523	873,000	0	873,000	0	18,32
0321080201	Comunicaciones y transporte AP	13.000,000	0	0	0	0	8.234,477	4.765,523	3.892,523	873,000	0	873,000	0	18,32
032109	ADQUISICION DE BIENES Y SER-IMPRES Y PUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LOTERIA SANTANDER

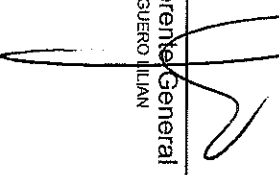
890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Diciembre de 2019

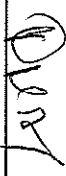
IDENT PTA	CONCEPTO	PTO. INICIAL	ADICION	CREDITO	REDUCCION	CONTRACR	PTO.FINAL	C.D.P.	SALDO COMPR. CDP	REGISTRO PTAL	SALDO POR COMPROMETER	PAGOS ACUMUL.	EXP	%EJE
03210902	APUESTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0321090201	Impresos y Publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
032111	ADQUISICION DE BIENES Y SERV-SEGUROS	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	4,100,000	0	0	0	0	4,100,000	4,049,408	50,592	4,049,408	0	4,049,408	0	98.77%
0321230201	Bienestar Social AP	300,000	0	0	0	0	300,000	249,408	50,592	249,408	0	249,408	0	83.14%
0321230203	Capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0321230204	Aporte Sindical AP	3,800,000	0	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	0	100.0%
0321230205	Plan Ecuatual 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	910,000,000	315,844,494	0	0	0	1,225,844,494	1,185,845,206	39,999,288	1,185,845,206	0	1,185,845,206	0	885,503,380
032502	COMERCIAL-OTROS GASTOS	910,000,000	315,844,494	0	0	0	1,225,844,494	1,185,845,206	39,999,288	1,185,845,206	0	1,185,845,206	0	885,503,380
03250202	APUESTAS	910,000,000	315,844,494	0	0	0	1,225,844,494	1,185,845,206	39,999,288	1,185,845,206	0	1,185,845,206	0	885,503,380
0325020201	IMPRESION TALONARIOS	50,000,000	10,000,000	0	0	0	60,000,000	59,718,990	281,040	59,718,990	0	59,718,990	0	41,471,500
032502020101	Impresion Talonarios AP	20,129,810	10,000,000	0	0	0	30,129,810	29,859,480	270,330	29,859,480	0	29,859,480	0	11,612,020
0325020202	Vigencias Futuras Impresion Talonarios AP	29,870,190	0	0	0	0	29,870,190	29,859,480	10,710	29,859,480	0	29,859,480	0	99.97%
0325020203	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	800,000,000	247,000,000	0	0	0	1,047,000,000	1,046,561,251	438,749	1,046,561,251	0	1,046,561,251	0	781,580,380
														74.85%


LOTERIA SANTANDER

890201725-3 CL 36 No.21-16
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (APUESTAS) Enero a Diciembre de 2019

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
032602020401	Impresion Rollos Termicos AP	87.233.749	247.000.000	0	0	0	334.233.749	333.795.000	438.749	333.795.000	0	137.540.557	196.254.443	41.16
032602020402	Vigencias Futuras Impresion Rollos AP	712.766.251	0	0	0	0	712.766.251	712.766.251	0	712.766.251	0	644.039.823	68.726.428	90.36
0326020206	OTROS GASTOS DE OPERA. COMERCIAL	60.000.000	58.844.494	0	0	0	118.844.494	79.564.995	39.279.499	79.564.995	0	62.451.500	17.113.495	52.55
032602020601	Control Juegos Ilegales AP	60.000.000	58.844.494	0	0	0	118.844.494	79.564.995	39.279.499	79.564.995	0	62.451.500	17.113.495	52.55
032602020602	Derechos de explotacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
032602020603	Derechos de explotacion Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
0326	OTROS GASTOS DE FUNCIONAM APROBADOS	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	66.242.910	183.757.090	66.242.910	0	66.242.910	0	26.5
032605	CUENTAS POR PAGAR:2018	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	66.242.910	183.757.090	66.242.910	0	66.242.910	0	26.5
03260502	Apuestas	250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	66.242.910	183.757.090	66.242.910	0	66.242.910	0	26.5
0326050201	Cuentas Por Pagar:2018 AP	235.378.993	0	0	0	0	235.378.993	51.621.903	183.757.090	51.621.903	0	51.621.903	0	21.94
0326050202	PRIMA DE SERVICIOS TRABAJADORES	2.455.875	0	0	0	0	2.455.875	2.455.875	0	2.455.875	0	2.455.875	0	100.0
0326050203	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	4.029.237	0	0	0	0	4.029.237	4.029.237	0	4.029.237	0	4.029.237	0	100.0
0326050204	BONIFICACION TRABAJADORES OFICIALES AP	1.139.179	0	0	0	0	1.139.179	1.139.179	0	1.139.179	0	1.139.179	0	100.0
0326050205	INTERESES CESANTIAS TRABAJADORES	749.648	0	0	0	0	749.648	749.648	0	749.648	0	749.648	0	100.0
0326050206	CESANTIAS TRABAJADORES OFICIALES	6.247.068	0	0	0	0	6.247.068	6.247.068	0	6.247.068	0	6.247.068	0	100.0
032606	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-


Gerente General
 SALGUERO ILLIAN


Subgerente Financiero
 RUIZ SANABRIA NELLY


Elaboro
 OSPINA CAMACHO MARY CECILIA