



LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 30-jun.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	84.644.743.664	0	1.032.860.848	85.677.604.512	3.432.720.018	32.807.536.366	38.3 %	52.870.068.145
1.0.01	BANCOS	1.550.000.000	0	228.550.600	1.778.550.600	0	1.778.550.600	100.0 %	0
1.0.01.01	LOTERIA	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0	1.200.000.000	100.0 %	0
1.0.01.02	APUESTAS PERMANENTES	350.000.000	0	228.550.600	578.550.600	0	578.550.600	100.0 %	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	48.688.500.000	0	0	48.688.500.000	2.911.663.937	18.679.347.183	38.37 %	30.009.152.817
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.688.500.000	0	0	48.688.500.000	2.911.663.937	18.679.347.183	38.37 %	30.009.152.817
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	46.175.000.000	0	0	46.175.000.000	2.855.890.311	18.460.729.605	39.98 %	27.714.270.395
1.1.02.05.00	Ventas de establecimientos de mercado	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	2.854.044.000	18.433.602.000	39.97 %	27.686.398.000
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	2.854.044.000	18.433.602.000	39.97 %	27.686.398.000
1.1.02.05.00	Servicios de esparcimiento,culturales y deportivos	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	2.854.044.000	18.433.602.000	39.97 %	27.686.398.000
1.1.02.05.00	Otros Servicios de esparcimiento y diversion	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	2.854.044.000	18.433.602.000	39.97 %	27.686.398.000
1.1.02.05.00	Venta de Loteria Tradicional	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	2.854.044.000	18.433.602.000	39.97 %	27.686.398.000
1.1.02.05.00	Ventas dentro del Departamento	18.448.000.000	0	0	18.448.000.000	1.124.178.000	7.325.676.000	39.71 %	11.122.324.000
1.1.02.05.00	Ventas fuera del Departamento	27.672.000.000	0	0	27.672.000.000	1.729.866.000	11.107.926.000	40.15 %	16.564.074.000
1.1.02.05.00	Ventas Incidentales de establecimiento no de	55.000.000	0	0	55.000.000	1.846.311	27.127.605	49.33 %	27.872.395
1.1.02.05.00	Servicios Financieros y Servicios conexos,servicios	40.000.000	0	0	40.000.000	1.846.311	6.778.222	16.95 %	33.221.778
1.1.02.05.00	Servicios inmobiliarios	40.000.000	0	0	40.000.000	1.846.311	6.778.222	16.95 %	33.221.778
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.000.000	0	0	15.000.000	0	20.349.383	135.66 %	-5.349.383
1.1.02.05.00	Otros Ingresos	15.000.000	0	0	15.000.000	0	20.349.383	135.66 %	-5.349.383
1.1.02.06.00	Sistema General de Pensiones	218.500.000	0	0	218.500.000	8.411.812	82.642.397	37.83 %	135.857.603
1.1.02.06.00	Cuotas Partes Pensionales	218.500.000	0	0	218.500.000	8.411.812	82.642.397	37.83 %	135.857.603
1.1.02.07	Participacion y derechos de monopolio	2.295.000.000	0	0	2.295.000.000	47.361.814	135.975.181	5.93 %	2.159.024.819
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	2.295.000.000	0	0	2.295.000.000	47.361.814	135.975.181	5.93 %	2.159.024.819
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	2.295.000.000	0	0	2.295.000.000	47.361.814	135.975.181	5.93 %	2.159.024.819
1.1.02.07.00	Otros Ingresos Apuestas permanentes	90.000.000	0	0	90.000.000	4.138.680	37.248.120	41.39 %	52.751.880
1.1.02.07.00	Reconocimiento Gastos de Administracion	90.000.000	0	0	90.000.000	12.993.510	32.487.981	36.1 %	57.512.019

LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 30-jun.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
			N MES	ON					
1.1.02.07.00	Premios no Reclamados Apuestas	115.000.000	0	0	115.000.000	30.229.624	66.239.080	57.6 %	48.760.920
1.1.02.07.00	Derechos de Explotacion -concesión	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0	0	0.0 %	2.000.000.000
1.2.	Recursos de capital	34.406.243.664	0	804.310.248	35.210.553.912	521.056.080	12.349.638.584	35.08 %	22.860.915.328
1.2.02	Excedentes Financieros	0	0	145.240.887	145.240.887	0	0	0.0 %	145.240.887
1.2.02.02	Empresas Industriales y Comerciales	0	0	145.240.887	145.240.887	0	0	0.0 %	145.240.887
1.2.02.02.01	Excedentes Loteria	0	0	73.229.930	73.229.930	0	0	0.0 %	73.229.930
1.2.02.02.02	Excedentes Financieros Apuestas	0	0	72.010.957	72.010.957	0	0	0.0 %	72.010.957
1.2.05	Rendimientos Financieros	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	411.986.719	1.872.388.323	74.9 %	627.611.677
1.2.05.02	Depositos	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	411.986.719	1.872.388.323	74.9 %	627.611.677
1.2.08	Transferencias de capital	350.000.000	0	0	350.000.000	0	350.000.000	100.0 %	0
1.2.08.04	Premios no reclamados	350.000.000	0	0	350.000.000	0	350.000.000	100.0 %	0
1.2.08.04.00	Premios de loterías	350.000.000	0	0	350.000.000	0	350.000.000	100.0 %	0
1.2.15	CAPITALIZACIONES	31.556.243.664	0	659.069.361	32.215.313.025	109.069.361	10.127.250.261	31.44 %	22.088.062.764
1.2.15.04	RESERVAS CAPITALIZABLES	31.556.243.664	0	659.069.361	32.215.313.025	109.069.361	10.127.250.261	31.44 %	22.088.062.764
1.2.15.04.01	Reserva Tecnica para pago de premios	31.322.500.000	0	0	31.322.500.000	0	10.000.000.000	31.93 %	21.322.500.000
1.2.15.04.03	Reserva Capitalizacion Utilidades 2017	31.850.222	0	0	31.850.222	0	0	0.0 %	31.850.222
1.2.15.04.04	Reserva Renovacion Tecnologica-Util 2014	18.180.900	0	0	18.180.900	0	18.180.900	100.0 %	0
1.2.15.04.05	Reserva Sentencias Judiciales	183.712.542	0	0	183.712.542	0	0	0.0 %	183.712.542
1.2.15.04.06	Actividades Pla de Desempeño	0	0	109.069.361	109.069.361	109.069.361	109.069.361	100.0 %	0
1.2.15.04.07	Inversion Tecnologica	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0.0 %	300.000.000
1.2.15.04.08	Plan de Digitalizacion	0	0	250.000.000	250.000.000	0	0	0.0 %	250.000.000

FIRMA

NOMBRE:

GERENTE GENERAL

FIRMA

NOMBRE:

SUBGERENCIA FINANCIERA

FIRMA

NOMBRE: null

PRESUPUESTO