

# LOTERIA SANTANDER

890201725-3

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 30-sept.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
			N MES	ON					
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	67.278.311.491	360.422.000	1.401.189.282	68.679.500.773	4.015.561.028	32.269.959.771	46.99 %	36.409.541.002
1.0.01	BANCOS	0	0	1.040.767.282	1.040.767.282	0	1.040.767.282	100.0 %	0
1.0.01.01	LOTERIA	0	0	1.031.944.865	1.031.944.865	0	1.031.944.865	100.0 %	0
1.0.01.02	APUESTAS PERMANENTES	0	0	8.822.417	8.822.417	0	8.822.417	100.0 %	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	37.954.246.000	0	0	37.954.246.000	3.532.621.219	28.065.429.739	73.95 %	9.888.816.261
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.954.246.000	0	0	37.954.246.000	3.532.621.219	28.065.429.739	73.95 %	9.888.816.261
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	36.166.600.000	0	0	36.166.600.000	3.531.958.920	26.940.064.692	74.49 %	9.226.535.308
1.1.02.05.00	Ventas de establecimientos de mercado	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.522.685.000	26.915.610.500	74.56 %	9.184.389.500
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.522.685.000	26.915.610.500	74.56 %	9.184.389.500
1.1.02.05.00	Servicios de esparcimiento,culturales y deportivos	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.522.685.000	26.915.610.500	74.56 %	9.184.389.500
1.1.02.05.00	Otros Servicios de esparcimiento y diversion	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.522.685.000	26.915.610.500	74.56 %	9.184.389.500
1.1.02.05.00	Venta de Loteria Tradicional	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.522.685.000	26.915.610.500	74.56 %	9.184.389.500
1.1.02.05.00	Ventas dentro del Departamento	12.635.000.000	0	0	12.635.000.000	1.418.187.500	10.309.171.500	81.6 %	2.325.828.500
1.1.02.05.00	Ventas fuera del Departamento	23.465.000.000	0	0	23.465.000.000	2.104.497.500	16.606.439.000	70.78 %	6.858.561.000
1.1.02.05.00	Ventas Incidentales de establecimiento no de	66.600.000	0	0	66.600.000	9.273.920	24.454.192	36.72 %	42.145.808
1.1.02.05.00	Servicios Financieros y Servicios conexos,servicios	6.600.000	0	0	6.600.000	7.445.110	13.411.775	203.2 %	-6.811.775
1.1.02.05.00	Servicios inmobiliarios	6.600.000	0	0	6.600.000	7.445.110	13.411.775	203.2 %	-6.811.775
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.000.000	0	0	60.000.000	1.828.810	11.042.417	18.41 %	48.957.583
1.1.02.05.00	Otros Ingresos	60.000.000	0	0	60.000.000	1.828.810	11.042.417	18.41 %	48.957.583
1.1.02.06.00	Sistema General de Pensiones	207.646.000	0	0	207.646.000	662.299	156.896.887	75.56 %	50.749.113
1.1.02.06.00	Cuotas Partes Pensionales	207.646.000	0	0	207.646.000	662.299	156.896.887	75.56 %	50.749.113
1.1.02.07	Participacion y derechos de monopolio	1.580.000.000	0	0	1.580.000.000	0	968.468.160	61.3 %	611.531.840
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	1.580.000.000	0	0	1.580.000.000	0	968.468.160	61.3 %	611.531.840
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	1.580.000.000	0	0	1.580.000.000	0	968.468.160	61.3 %	611.531.840
1.1.02.07.00	Otros Ingresos Apuestas permanentes	90.000.000	0	0	90.000.000	0	49.664.160	55.19 %	40.335.840
1.1.02.07.00	Reconocimiento Gastos de Administracion	80.000.000	0	0	80.000.000	0	79.735.604	99.67 %	264.396



# LOTERIA SANTANDER

890201725-3

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 30-sept.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
1.1.02.07.00	Premios no Reclamados Apuestas	150.000.000	0	0	150.000.000	0	81.371.596	54.25 %	68.628.404
1.1.02.07.00	Derechos de Explotacion -concesión	1.260.000.000	0	0	1.260.000.000	0	757.696.800	60.14 %	502.303.200
1.2.	Recursos de capital	29.324.065.491	360.422.000	360.422.000	29.684.487.491	482.939.810	3.163.762.750	10.66 %	26.520.724.741
1.2.05	Rendimientos Financieros	1.350.000.000	360.422.000	360.422.000	1.710.422.000	482.939.810	2.508.428.219	146.65 %	-798.006.219
1.2.05.02	Depositos	1.350.000.000	360.422.000	360.422.000	1.710.422.000	482.939.810	2.508.428.219	146.65 %	-798.006.219
1.2.08	Transferencias de capital	268.000.000	0	0	268.000.000	0	268.000.000	100.0 %	0
1.2.08.04	Premios no reclamados	268.000.000	0	0	268.000.000	0	268.000.000	100.0 %	0
1.2.08.04.00	Premios de loterías	268.000.000	0	0	268.000.000	0	268.000.000	100.0 %	0
1.2.15	CAPITALIZACIONES	27.706.065.491	0	0	27.706.065.491	0	387.334.531	1.4 %	27.318.730.960
1.2.15.04	RESERVAS CAPITALIZABLES	27.706.065.491	0	0	27.706.065.491	0	387.334.531	1.4 %	27.318.730.960
1.2.15.04.01	Reserva Tecnica para pago de premios	26.273.730.960	0	0	26.273.730.960	0	0	0.0 %	26.273.730.960
1.2.15.04.02	Reserva Tecnica para pago de premios+Adicion	1.045.000.000	0	0	1.045.000.000	0	0	0.0 %	1.045.000.000
1.2.15.04.03	Reserva Capitalizacion Utilidades 2017	164.500.000	0	0	164.500.000	0	164.500.000	100.0 %	0
1.2.15.04.04	Reserva Renovacion Tecnologica-Util 2014	28.215.000	0	0	28.215.000	0	28.215.000	100.0 %	0
1.2.15.04.05	Reserva Sentencias Judiciales	194.619.531	0	0	194.619.531	0	194.619.531	100.0 %	0

FIRMA  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE:  
 GERENTE GENERAL

FIRMA  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE:  
 SUBGERENCIA FINANCIERA

FIRMA  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: null  
 PRESUPUESTO