

LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 30-jun.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
			N MES	ACUMULADA					
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	67.278.311.491	0	1.040.767.282	68.319.078.773	4.192.494.922	21.259.974.874	31.12 %	47.059.103.899
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	3.751.709.921	18.408.474.428	48.51 %	19.545.771.572
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.954.246.000	0	0	37.954.246.000	3.751.709.921	18.408.474.428	48.51 %	19.545.771.572
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	36.166.600.000	0	0	36.166.600.000	3.602.827.500	17.683.494.107	48.9 %	18.483.105.893
1.1.02.05.00	Ventas de establecimientos de mercado	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.602.327.500	17.673.780.500	48.96 %	18.426.219.500
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.602.327.500	17.673.780.500	48.96 %	18.426.219.500
1.1.02.05.00	Servicios de esparcimiento,culturales y deportivos	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.602.327.500	17.673.780.500	48.96 %	18.426.219.500
1.1.02.05.00	Otros Servicios de esparcimiento y diversion	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.602.327.500	17.673.780.500	48.96 %	18.426.219.500
1.1.02.05.00	Venta de Loteria Tradicional	36.100.000.000	0	0	36.100.000.000	3.602.327.500	17.673.780.500	48.96 %	18.426.219.500
1.1.02.05.00	Ventas dentro del Departamento	12.635.000.000	0	0	12.635.000.000	1.392.275.000	6.706.649.000	53.08 %	5.928.351.000
1.1.02.05.00	Ventas fuera del Departamento	23.465.000.000	0	0	23.465.000.000	2.210.052.500	10.967.131.500	46.74 %	12.497.868.500
1.1.02.05.00	Ventas Incidentales de establecimiento no de	66.600.000	0	0	66.600.000	500.000	9.713.607	14.59 %	56.886.393
1.1.02.05.00	Servicios Financieros y Servicios conexos,servicios	6.600.000	0	0	6.600.000	500.000	500.000	7.58 %	6.100.000
1.1.02.05.00	Servicios inmobiliarios	6.600.000	0	0	6.600.000	500.000	500.000	7.58 %	6.100.000
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	60.000.000	0	0	60.000.000	0	9.213.607	15.36 %	50.786.393
1.1.02.05.00	Otros Ingresos	60.000.000	0	0	60.000.000	0	9.213.607	15.36 %	50.786.393
1.1.02.06.00	Sistema General de Pensiones	207.646.000	0	0	207.646.000	14.322.261	102.371.062	49.31 %	105.274.938
1.1.02.06.00	Cuotas Partes Pensionales	207.646.000	0	0	207.646.000	14.322.261	102.371.062	49.31 %	105.274.938
1.1.02.07	Participacion y derechos de monopolio	1.580.000.000	0	0	1.580.000.000	134.560.160	622.609.258	39.41 %	957.390.742
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	1.580.000.000	0	0	1.580.000.000	134.560.160	622.609.258	39.41 %	957.390.742
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	1.580.000.000	0	0	1.580.000.000	134.560.160	622.609.258	39.41 %	957.390.742
1.1.02.07.00	Otros Ingresos Apuestas permanentes	90.000.000	0	0	90.000.000	8.277.360	33.109.440	36.79 %	56.890.560
1.1.02.07.00	Reconocimiento Gastos de Administracion	80.000.000	0	0	80.000.000	0	56.329.407	70.42 %	23.670.593



LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 30-jun.-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR
1.1.02.07.00	Premios no Reclamados Apuestas	150.000.000	0	0	150.000.000	0	28.039.211	18.7 %	121.960.789
1.1.02.07.00	Derechos de Explotacion -concesión	1.260.000.000	0	0	1.260.000.000	126.282.800	505.131.200	40.09 %	754.868.800
1.2.	Recursos de capital	29.324.065.491	0	0	29.324.065.491	440.785.002	1.810.733.165	6.18 %	27.513.332.326
1.2.05	Rendimientos Financieros	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	440.785.002	1.542.733.165	114.27 %	-192.733.165
1.2.05.02	Depositos	1.350.000.000	0	0	1.350.000.000	440.785.002	1.542.733.165	114.27 %	-192.733.165
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	0	0.0 %	27.706.065.491
1.2.15.04	RESERVAS CAPITALIZABLES	27.706.065.491	0	0	27.706.065.491	0	0	0.0 %	27.706.065.491
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	0	0.0 %	164.500.000
1.2.15.04.04	Reserva Renovacion Tecnologica-Util 2014	28.215.000	0	0	28.215.000	0	0	0.0 %	28.215.000
1.2.15.04.05	Reserva Sentencias Judiciales	194.619.531	0	0	194.619.531	0	0	0.0 %	194.619.531

FIRMA

 NOMBRE:
 GERENTE GENERAL

FIRMA

 NOMBRE:
 SUBGERENCIA FINANCIERA

FIRMA

 NOMBRE: null
 PRESUPUESTO