

LOTERIA SANTANDER

890201725-3

LOTERIA SANTANDER

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic.-2022


CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTAD	SALDO POR RECAUDAR
			N MES	ON ACUMULAD A					
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	66.072.156.857	3.810.432.500	5.370.907.002	71.443.063.859	4.223.088.252	69.779.586.964	97,68 %	1.663.474.895
1.0.01	BANCOS	0	0	1.560.474.502	1.560.474.502	0	1.560.474.502	100,0 %	0
1.0.01.01	LOTERIA	0	0	1.524.144.732	1.524.144.732	0	1.524.144.732	100,0 %	0
1.0.01.02	APUESTAS PERMANENTES	0	0	36.329.770	36.329.770	0	36.329.770	100,0 %	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	33.681.187.104	3.810.432.500	3.810.432.500	37.491.619.504	3.903.259.832	35.900.391.536	95,76 %	1.591.228.068
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.681.187.104	3.810.432.500	3.810.432.500	37.491.619.504	3.903.259.832	35.900.391.536	95,76 %	1.591.228.068
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	32.081.187.104	3.810.432.500	3.810.432.500	35.891.619.504	3.716.744.323	34.348.096.221	95,7 %	1.543.523.383
1.1.02.05.00	Ventas de establecimientos de mercado	30.460.000.000	3.810.432.500	3.810.432.500	34.270.432.500	3.710.515.000	34.270.432.500	100,0 %	0
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.460.090.000	3.810.432.500	3.810.432.500	34.270.432.500	3.710.515.000	34.270.432.500	100,0 %	0
1.1.02.05.00	Servicios de esparcimiento,culturales y deportivos	30.460.000.000	3.810.432.500	3.810.432.500	34.270.432.500	3.710.515.000	34.270.432.500	100,0 %	0
1.1.02.05.00	Otros Servicios de esparcimiento y diversion	30.460.000.000	3.810.432.500	3.810.432.500	34.270.432.500	3.710.515.000	34.270.432.500	100,0 %	0
1.1.02.05.00	Venta de Loteria Tradicional	30.460.000.000	3.810.432.500	3.810.432.500	34.270.432.500	3.710.515.000	34.270.432.500	100,0 %	0
1.1.02.05.00	Ventas dentro del Departamento	11.574.800.000	1.267.402.500	1.267.402.500	12.842.202.500	1.554.115.000	12.842.202.500	100,0 %	0
1.1.02.05.00	Ventas fuera del Departamento	18.885.200.000	2.543.030.000	2.543.030.000	21.428.230.000	2.156.400.000	21.428.230.000	100,0 %	0
1.1.02.05.00	Ventas Incidentales de establecimiento no de	1.621.187.104	0	0	1.621.187.104	6.229.323	77.663.721	4,8 %	1.543.523.383
1.1.02.05.00	Servicios Financieros y Servicios conexos,servicios	1.606.187.104	0	0	1.606.187.104	636.134	17.673.583	1,11 %	1.598.513.521
1.1.02.05.00	Servicios Inmobiliarios	1.606.187.104	0	0	1.606.187.104	636.134	17.673.583	1,11 %	1.588.513.521
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.000.000	0	0	15.000.000	5.593.189	59.990.138	399,93 %	-44.990.138
1.1.02.05.00	Otros Ingresos	15.000.000	0	0	15.000.000	5.593.189	59.990.138	399,93 %	-44.990.138
1.1.02.06.00	Sistema General de Pensiones	200.000.000	0	0	200.000.000	9.328.837	194.773.288	97,39 %	5.226.712
1.1.02.06.00	Cuotas Partes Pensionales	200.000.000	0	0	200.000.000	9.328.837	194.773.288	97,39 %	5.226.712
1.1.02.07	Participacion y derechos de monopolio	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	477.186.671	1.357.522.026	96,97 %	42.477.974
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	477.186.671	1.357.522.026	96,97 %	42.477.974
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	477.186.671	1.357.522.026	96,97 %	42.477.974
1.1.02.07.00	Otros Ingresos Apuestas permanentes	90.000.000	0	0	90.000.000	7.820.777	64.438.507	71,6 %	25.561.493
1.1.02.07.00	Reconocimiento Gastos de Administracion	100.000.000	0	0	100.000.000	12.077.377	77.334.601	77,34 %	22.665.399





SANTANDER LOTERIA SANTANDER
890201725-3

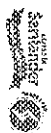
EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
1.1.02.07.00	Premios no Reclamados Apuestas	50.000.000	0	0	50.000.000	34.831.609	202.380.620	404,76 %	-152.380.620
1.1.02.07.00	Derechos de Explotacion -concesión	1.160.000.000	0	0	1.160.000.000	122.456.908	1.013.368.298	87,36 %	146.631.702
1.2.	Recursos de capital	32.390.969.753	0	0	32.390.969.753	319.828.420	32.318.722.926	99,78 %	72.246.827
1.2.05	Rendimientos Financieros	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	319.828.420	1.350.587.704	112,54 %	-150.587.704
1.2.05.02	Depositos	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	319.828.420	1.350.587.704	112,54 %	-150.587.704
1.2.08	Transferencias de capital	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	100,0 %	0
1.2.08.04	Premios no reclamados	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	100,0 %	0
1.2.08.04.00	Premios de loterías	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	100,0 %	0
1.2.15	CAPITALIZACIONES	30.990.969.753	0	0	30.990.969.753	0	30.768.135.222	99,29 %	222.834.531
1.2.15.04	RESERVAS CAPITALIZABLES	30.990.969.753	0	0	30.990.969.753	0	30.768.135.222	99,29 %	222.834.531
1.2.15.04.01	Reserva Tecnica para pago de premios	29.786.764.699	0	0	29.786.764.699	0	29.786.764.699	100,0 %	0
1.2.15.04.02	Reserva Tecnica para pago de premios+Adicion	813.235.301	0	0	813.235.301	0	813.235.301	100,0 %	0
1.2.15.04.03	Reserva Capitalizacion Utilidades 2017	168.135.222	0	0	168.135.222	0	168.135.222	100,0 %	0
1.2.15.04.04	Reserva Renovacion Tecnologica-Utill 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: _____
GERENCIA GENERAL

FIRMA: 
NOMBRE: _____
JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

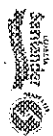
FIRMA: 
NOMBRE: null
PRESUPUESTO



LOTERIA SANTANDER
890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic.-2022

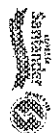
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	CONTRATO MES	CONTRATO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2	GASTOS	66.072.456.857	3.810.432.500	5.370.907.002	71.443.063.859	4.111.805.543	69.051.538.431	4.119.065.543	69.051.538.431	36.963.314.921	68.010.771.149	36.860.976.140	68.010.771.149 95,2 %
2.1	FUNCIONAMIENTO	6.102.489.265	0	641.828.779	6.744.129.044	871.209.096	5.929.090.043	871.209.096	5.929.090.043	726.984.913	5.666.305.543	763.029.300	5.866.305.543 84,02 %
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	3.928.582.196	0	488.289.934	4.416.872.130	645.471.289	4.016.309.894	645.471.289	4.016.309.894	415.070.090	3.783.698.310	477.823.488	3.783.698.310 85,67 %
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	3.928.582.196	0	488.289.934	4.416.872.130	645.471.289	4.016.309.894	645.471.289	4.016.309.894	415.070.090	3.783.698.310	477.823.488	3.783.698.310 85,67 %
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.862.271.575	-6.137.000	285.504.515	3.148.276.080	357.396.270	2.806.079.859	357.396.270	2.806.079.859	358.512.096	2.804.946.440	358.512.096	2.804.946.440 89,1 %
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.862.271.575	-6.137.000	285.504.515	3.148.276.080	357.396.270	2.806.079.859	357.396.270	2.806.079.859	358.512.096	2.804.946.440	358.512.096	2.804.946.440 89,1 %
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Basico	2.164.371.211	44.400.000	44.400.000	2.220.771.211	158.888.434	2.180.889.506	159.888.434	2.180.889.506	160.837.343	1.960.890.506	160.837.343	1.960.890.506 97,66 %
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldos Trabajadores Oficiales	938.953.833	6.700.000	6.700.000	945.653.833	75.988.583	945.516.549	75.988.583	945.516.549	75.988.583	945.516.549	75.988.583	945.516.549 99,99 %
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldos Empleados Publicos	1.061.678.574	37.700.000	37.700.000	1.128.378.574	81.109.289	1.128.327.593	81.109.289	1.128.327.593	82.056.178	1.129.327.593	82.056.178	1.129.327.593 100,0 %
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo Vacacional Trabajador Oficial AP	75.583.931	0	0	75.583.931	0	64.408.047	0	64.408.047	0	64.408.047	0	64.408.047 85,22 %
2.1.1.01.01.001.01.04	Sueldo Vacacional Empleados Publicos	78.154.873	0	0	78.154.873	2.813.602	41.637.317	2.813.602	41.637.317	2.813.602	41.637.317	2.813.602	41.637.317 53,28 %
2.1.1.01.01.001.02	Horas Extras DornifFasty Recargos Nocturnos	12.973.633	0	0	12.973.633	1.213.117	8.653.061	1.213.117	8.653.061	1.213.117	8.653.061	1.213.117	8.653.061 66,7 %
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	141.557.388	0	58.441.069	199.998.457	0	135.427.875	0	135.427.875	0	135.427.875	0	135.427.875 67,72 %
2.1.1.01.01.001.09.01	Prima de Servicios Trabajadores Oficiales	90.284.023	0	38.151.754	128.435.777	0	87.069.569	0	87.069.569	0	87.069.569	0	87.069.569 67,8 %
2.1.1.01.01.001.09.02	Prima de Servicios Empleados Publicos	51.273.365	0	20.289.315	71.562.680	0	48.358.106	0	48.358.106	0	48.358.106	0	48.358.106 67,58 %
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	117.252.192	0	60.759.110	178.011.302	3.938.751	114.554.293	3.938.751	114.554.293	3.938.751	114.554.293	3.938.751	114.554.293 64,86 %
2.1.1.01.01.001.07.01	Bonificacion Trabajadores Oficiales AP	83.339.098	0	35.591.468	119.930.566	3.938.751	79.439.094	3.938.751	79.439.094	3.938.751	79.439.094	3.938.751	79.439.094 66,24 %
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificacion Empleados Publicos	33.913.094	0	24.167.642	58.080.736	0	35.115.199	0	35.115.199	0	35.115.199	0	35.115.199 60,46 %
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	387.934.433	-49.704.000	122.737.338	480.671.769	192.262.036	345.168.865	192.262.036	345.168.865	191.128.617	344.035.446	191.128.617	344.035.446 70,12 %
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	214.560.597	0	0	214.560.597	190.343.658	208.386.019	190.343.658	208.386.019	189.210.298	207.252.800	189.210.298	207.252.800 95,59 %
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Trabajadores oficiales AP	105.956.332	0	0	105.956.332	89.029.854	103.013.648	89.029.854	103.013.648	99.029.854	103.013.648	99.029.854	103.013.648 97,23 %
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de Navidad Empleados Publicos	108.622.265	0	0	108.622.265	91.313.804	105.372.371	91.313.804	105.372.371	90.189.385	104.238.952	90.189.385	104.238.952 95,97 %
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	183.353.836	-49.704.000	122.737.338	279.091.172	1.918.378	136.782.846	1.918.378	136.782.846	1.918.378	136.782.846	1.918.378	136.782.846 49,55 %
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Prima de Vacaciones Trabajadores oficiales AP	97.807.691	-49.704.000	62.619.507	180.627.198	0	94.286.287	0	94.286.287	0	94.286.287	0	94.286.287 59,7 %
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Prima de Vacaciones Empleados Publicos	55.546.145	0	59.817.829	115.463.974	1.918.378	42.486.559	1.918.378	42.486.559	1.918.378	42.486.559	1.918.378	42.486.559 36,81 %
2.1.1.01.01.001.10	Válidos y Gastos de viaje de Funcionarios	38.682.718	-833.000	-833.000	37.849.718	93.932	21.386.459	93.932	21.386.459	1.394.208	21.386.459	1.394.208	21.386.459 56,51 %
2.1.1.01.01.001.10.01	Válidos Trabajadores oficiales AP	7.000.000	-833.000	-833.000	3.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0,0 %



LOTERIA SANTANDER
890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.1.01.01.001.10.02	Gastos de Viaje Trabajadores Empleados Publicos AP	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.10.03	Viaticos Empleados Publicos	12.000.000	0	3.000.000	15.000.000	-263.300	11.571.516	-263.300	11.571.516	263.256	11.571.516	263.256	11.571.516 77,15 %
2.1.1.01.01.001.10.04	Gastos de Viaje Empleados Publicos	12.662.718	0	0	12.662.718	357.232	9.814.943	357.232	9.814.943	1.130.952	9.814.943	1.130.952	9.814.943 77,39 %
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.019.250.821	6.137.000	215.500.356	1.234.750.977	287.875.019	1.179.483.397	297.875.019	1.179.483.397	569.367.054	847.975.402	118.914.450	947.875.402 76,78 %
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad Social en Pensiones	295.666.935	5.167.000	5.167.000	300.833.935	22.814.827	272.404.051	22.814.827	272.404.051	22.814.827	272.404.051	46.658.375	272.404.051 90,55 %
2.1.1.01.02.001.01	penstiones trabajadores oficiales AP	49.698.688	3.567.000	3.567.000	53.205.688	3.912.827	53.148.552	3.912.827	53.148.552	3.912.827	53.148.552	8.367.979	53.148.552 99,9 %
2.1.1.01.02.001.02	Pensiones Empleados Publicos Sector Privado	77.500.000	1.600.000	1.600.000	79.100.000	6.405.718	79.056.733	6.405.718	79.056.733	6.405.718	79.056.733	12.473.580	79.056.733 99,95 %
2.1.1.01.02.001.03	Pensiones Trabajadores Oficiales Sector Publico	99.848.247	0	0	99.848.247	5.939.105	72.486.524	5.939.105	72.486.524	5.939.105	72.486.524	12.391.179	72.486.524 72,6 %
2.1.1.01.02.001.04	Pensiones Empleados Publicos Sector Publico	66.700.000	0	0	66.700.000	6.357.277	67.712.242	6.357.277	67.712.242	6.357.277	67.712.242	13.435.737	67.712.242 99,57 %
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad Social en Salud	205.322.422	266.000	266.000	205.588.422	16.077.127	194.039.908	16.077.127	194.039.908	16.077.127	194.039.908	33.139.175	194.039.908 94,39 %
2.1.1.01.02.002.01	Salud Trabajadores Oficiales Sector Privado	91.786.915	266.000	-14.734.000	77.022.915	5.822.211	74.645.699	5.822.211	74.645.699	5.822.211	74.645.699	12.259.446	74.645.699 98,89 %
2.1.1.01.02.002.02	Salud Empleados Publicos Sector Privado	99.435.843	0	0	99.435.843	9.092.295	94.006.427	9.092.295	94.006.427	9.092.295	94.006.427	18.414.117	94.006.427 94,54 %
2.1.1.01.02.002.03	Salud Trabajadores Oficiales Sector Publico	14.160.554	0	15.000.000	29.160.554	1.162.621	25.397.892	1.162.621	25.397.892	1.162.621	25.397.892	2.468.612	25.397.892 87,25 %
2.1.1.01.02.003	Aportes a Cesantias e Intereses Cesantias	200.357.791	0	209.353.356	409.721.147	231.507.965	460.469.128	231.507.965	460.469.128	0	228.961.163	0	228.961.163 48,75 %
2.1.1.01.02.003.01	Cesantias Trabajadores Oficiales	114.788.193	0	97.671.302	212.459.495	108.415.651	210.295.758	108.415.651	210.295.758	0	101.890.107	0	101.890.107 47,95 %
2.1.1.01.02.003.02	Cesantias Empleados Publicos	110.669.597	0	80.057.304	208.731.551	99.645.220	204.429.792	99.645.220	204.429.792	0	104.794.492	0	104.794.492 50,2 %
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantias Trabajo Oficiales	12.755.057	0	10.943.515	23.698.572	12.064.620	23.022.772	12.064.620	23.022.772	0	10.958.152	0	10.958.152 46,24 %
2.1.1.01.02.003.04	Intereses a las cesantias Empleados Publicos	14.120.994	0	10.980.535	24.811.529	11.382.474	22.720.886	11.382.474	22.720.886	0	11.338.422	0	11.338.422 45,7 %
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensacion Familiar	112.983.553	0	0	112.983.553	7.458.300	107.308.000	7.458.300	107.308.000	0	107.308.000	16.581.500	107.308.000 95,0 %
2.1.1.01.02.004.01	Caja de compensacion Familiar AP	58.196.021	0	0	58.196.021	3.381.400	52.540.900	3.381.400	52.540.900	3.381.400	52.540.900	7.365.700	52.540.900 93,5 %
2.1.1.01.02.004.02	Caja de compensacion Familiar Empleados Publicos	56.767.532	0	0	56.767.532	4.076.900	54.767.160	4.076.900	54.767.160	4.076.900	54.767.160	9.225.800	54.767.160 96,48 %
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	11.402.418	151.000	151.000	11.553.418	893.400	11.151.800	893.400	11.151.800	893.400	11.151.800	1.634.400	11.151.800 96,53 %
2.1.1.01.02.005.01	Riesgos profesionales Trabajadores Oficiales	5.295.898	100.000	100.000	5.395.898	404.200	4.994.400	404.200	4.994.400	404.200	4.994.400	789.109	4.994.400 92,55 %
2.1.1.01.02.005.02	Riesgos profesionales Empleados Publicos	6.106.520	51.000	51.000	6.157.520	489.200	6.157.400	489.200	6.157.400	489.200	6.157.400	1.045.900	6.157.400 100,0 %
2.1.1.01.02.006	Aportes al I.C.B.F	80.110.501	0	0	80.110.501	5.593.300	80.462.900	5.593.300	80.462.900	5.593.300	80.462.900	12.416.600	80.462.900 100,43 %
2.1.1.01.02.006.01	I.C.B.F. Trabajadores Oficiales AP	39.879.498	0	0	39.879.498	2.536.000	39.404.600	2.536.000	39.404.600	2.536.000	39.404.600	5.516.900	39.404.600 98,81 %
2.1.1.01.02.006.02	I.C.B.F. Empleados Publicos	40.231.003	0	0	40.231.003	3.057.900	41.056.300	3.057.900	41.056.300	3.057.900	41.056.300	6.901.700	41.056.300 102,05 %



LOTERIA SANTANDER
890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	DEBERACION MES	DEBERACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	53.401.001	553.000	553.000	53.950.001	3.729.400	53.647.500	3.729.400	53.647.500	3.729.400	53.647.500	8.279.400	53.647.500 99,43 %
2.1.1.01.02.007.01	SENA Trabajadores Oficiales	26.588.333	0	0	26.588.333	1.690.900	26.274.300	1.690.900	26.274.300	1.690.900	26.274.300	3.678.400	26.274.300 98,83 %
2.1.1.01.02.007.02	SENA Empleados Públicos	26.820.666	553.000	553.000	27.373.666	2.038.500	27.373.200	2.038.500	27.373.200	2.038.500	27.373.200	4.601.000	27.373.200 100,0 %
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	40.560.000	0	-12.714.937	33.845.063	200.000	30.746.468	200.000	30.746.468	200.000	30.746.468	200.000	30.746.468 90,85 %
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	35.000.000	0	-11.614.937	23.385.063	0	23.323.407	0	23.323.407	0	23.323.407	0	23.323.407 99,74 %
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización Vacaciones	35.000.000	0	-11.614.937	23.385.063	0	23.323.407	0	23.323.407	0	23.323.407	0	23.323.407 99,74 %
2.1.1.01.03.001.02.01	Indemnización Vacaciones-Trabajadores oficiales	15.000.000	0	-11.200.000	3.800.000	0	3.797.917	0	3.797.917	0	3.797.917	0	3.797.917 99,95 %
2.1.1.01.03.001.02.02	Indemnización Vacaciones-Empleados Públicos	20.000.000	0	-414.937	19.585.063	0	19.525.490	0	19.525.490	0	19.525.490	0	19.525.490 99,7 %
2.1.1.01.03.009	Apoyo de sostenimiento aprendizajes SENA	11.560.000	0	-1.100.000	10.460.000	200.000	7.423.061	200.000	7.423.061	200.000	7.423.061	200.000	7.423.061 70,97 %
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	544.233.884	-84.414.000	84.831.894	629.055.778	44.059.656	573.220.686	44.059.656	573.220.686	100.680.239	543.077.580	104.180.239	633.077.580 86,34 %
2.1.2.01	Adquisición de Activos no Financieros	35.000.000	-30.000.000	-30.000.000	5.000.000	1.400.510	4.498.850	1.400.510	4.498.850	1.498.660	4.498.850	1.498.660	4.498.850 99,98 %
2.1.2.01.01	Activos Fijos	35.000.000	-30.000.000	-30.000.000	5.000.000	1.400.510	4.498.850	1.400.510	4.498.850	1.498.660	4.498.850	1.498.660	4.498.850 99,98 %
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	35.000.000	-30.000.000	-30.000.000	5.000.000	1.400.510	4.498.850	1.400.510	4.498.850	1.498.660	4.498.850	1.498.660	4.498.850 99,98 %
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria para oficina, contabilidad e informática	35.000.000	-30.000.000	-30.000.000	5.000.000	1.400.510	4.498.850	1.400.510	4.498.850	1.498.660	4.498.850	1.498.660	4.498.850 99,98 %
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	35.000.000	-30.000.000	-30.000.000	5.000.000	1.400.510	4.498.850	1.400.510	4.498.850	1.498.660	4.498.850	1.498.660	4.498.850 99,98 %
2.1.2.02	Adquisición de Activos no Financieros	509.233.884	-54.414.000	114.831.894	621.055.778	42.659.146	568.721.846	42.659.146	568.721.846	99.183.579	538.578.730	102.693.579	538.578.730 86,31 %
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios	509.133.884	-54.414.000	114.831.894	623.965.778	42.659.146	568.721.846	42.659.146	568.721.846	99.183.579	538.578.730	102.693.579	538.578.730 86,32 %
2.1.2.02.02.006	Con los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento, servicios de suministro.	75.000.000	0	30.000.000	105.000.000	8.111.249	96.649.436	8.111.249	96.649.436	8.694.531	93.649.436	8.694.531	93.649.436 89,19 %
2.1.2.02.02.006.08	Servicios Postales y de Mensajería	5.000.000	0	0	5.000.000	-113.800	3.754.150	-113.800	3.754.150	387.500	754.150	387.500	754.150 15,09 %
2.1.2.02.02.006.09	Electricidad-gás-agua-telefono	70.000.000	0	30.000.000	100.000.000	8.225.049	92.895.285	8.225.049	92.895.285	8.327.031	92.895.286	8.327.031	92.895.286 92,9 %
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing	80.100.000	0	-15.000.000	65.100.000	-1	55.101.944	-1	55.101.944	0	55.101.944	0	55.101.944 84,65 %
2.1.2.02.02.007.01	Servicios Financieros y servicios conexos	80.100.000	0	-15.000.000	65.100.000	-1	55.101.944	-1	55.101.944	0	55.101.944	0	55.101.944 84,65 %
2.1.2.02.02.007.01.01	Servicios de Arrendamientos	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0,0 %
2.1.2.02.02.007.01.02	Servicios de Seguros	80.000.000	0	-15.000.000	65.000.000	-1	55.101.944	-1	55.101.944	0	55.101.944	0	55.101.944 84,78 %
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y servicios de producción	309.033.884	-54.414.000	65.482.229	374.576.113	17.547.888	342.805.693	17.547.888	342.805.693	88.118.206	318.682.577	71.618.206	316.662.577 84,56 %
2.1.2.02.02.008.003	Otros Servicios Profesionales-científicos y técnicos	40.600.000	0	10.500.000	50.600.000	-500.000	40.600.000	-500.000	40.600.000	22.600.000	40.600.000	20.100.000	40.600.000 80,4 %



LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.2.02.02.008.005	Servicios de Soporte	140.000.000	0	65.877.819	205.877.819	10.800.025	199.160.280	10.800.025	199.160.280	25.413.383	179.133.564	25.413.383	179.133.564 87,01 %
2.1.2.02.02.008.005.08	Otros Servicios Auxiliares - celebrad@-impres@ aso- mensaj@ria	140.000.000	0	65.877.819	205.877.819	10.800.025	199.160.280	10.800.025	199.160.280	25.413.383	179.133.564	25.413.383	179.133.564 87,01 %
2.1.2.02.02.008.007	Servicios de mantenimiento reparacion e instalacion	95.100.000	-54.414.000	-33.045.590	62.054.410	11.047.873	50.782.413	11.047.873	50.782.413	13.304.823	44.566.013	13.304.823	44.566.013 71,82 %
2.1.2.02.02.008.007.01	Mantenimiento Mobiliario y equipo	15.000.000	0	8.015.840	23.015.840	6.241.800	15.849.640	6.241.800	15.849.640	9.622.400	12.922.240	9.622.400	12.922.240 56,15 %
2.1.2.02.02.008.007.02	Mantenimiento Edificaciones	20.000.000	-20.000.000	2.644.070	22.644.070	385.000	10.204.070	385.000	10.204.070	472.000	10.204.070	472.000	10.204.070 46,07 %
2.1.2.02.02.008.007.03	Mantenimiento Vehiculo	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0,0 %
2.1.2.02.02.008.007.04	Otros Gastos Generales	60.000.000	-34.414.800	-43.705.500	16.294.500	4.421.073	24.728.703	4.421.073	24.728.703	3.210.423	21.499.703	3.210.423	21.499.703 131,57 %
2.1.2.02.02.008.01	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	33.933.884	0	22.150.000	56.083.884	3.600.000	52.363.000	3.600.000	52.363.000	6.800.000	52.363.000	6.800.000	52.363.000 93,37 %
2.1.2.02.02.008.01.01	Otros servicios profesionales- científicos y técnicos	33.933.884	0	22.150.000	55.983.884	3.600.000	52.383.000	3.600.000	52.383.000	6.800.000	52.383.000	6.800.000	52.383.000 93,64 %
2.1.2.02.02.008.01.02	Servicios de Telecomunicaciones transmision y suministro de informacion	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0,0 %
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad sociales y personales	45.000.000	0	34.349.666	79.349.666	17.000.000	74.064.773	17.000.000	74.064.773	22.370.842	73.164.773	22.370.842	73.164.773 92,21 %
2.1.2.02.02.009.002	Servicios de educacion	10.000.000	0	0	10.000.000	0	8.011.500	0	8.011.500	0	8.011.500	0	8.011.500 80,12 %
2.1.2.02.02.009.003	Servicios de salud humana	5.000.000	0	0	5.000.000	0	3.453.600	0	3.453.600	0	3.453.600	0	3.453.600 69,08 %
2.1.2.02.02.009.005	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	30.000.000	0	34.349.666	64.349.666	17.000.000	62.599.673	17.000.000	62.599.673	22.370.842	61.699.673	22.370.842	61.699.673 95,89 %
2.1.2.02.03	Gastos impresos	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0 0,0 %
2.1.3	Transferencias Corrientes	1.154.623.185	0	14.090.951	1.168.714.136	79.910.648	816.742.679	79.910.648	816.742.679	85.692.139	816.742.679	85.692.139	816.742.679 69,89 %
2.1.3.04	A Organizaciones nacionales	140.000.000	0	2.000.000	142.000.000	555.676	140.275.144	555.676	140.275.144	6.337.167	140.275.144	6.337.167	140.275.144 98,79 %
2.1.3.04.05	A otros organizaciones nacionales	140.000.000	0	2.000.000	142.000.000	555.676	140.275.144	555.676	140.275.144	6.337.167	140.275.144	6.337.167	140.275.144 98,79 %
2.1.3.04.05.001	Memorias	35.000.000	0	0	35.000.000	0	34.688.946	0	34.688.946	5.781.491	34.688.946	5.781.491	34.688.946 99,12 %
2.1.3.04.05.001.001	Fedatario	35.000.000	0	0	35.000.000	0	34.688.946	0	34.688.946	5.781.491	34.688.946	5.781.491	34.688.946 99,12 %
2.1.3.04.05.002	Difusión memorias	105.000.000	0	2.000.000	107.000.000	555.676	105.586.198	555.676	105.586.198	655.676	105.586.198	655.676	105.586.198 98,69 %
2.1.3.04.05.002.001	Convencion Colección del Trabajo	105.000.000	0	2.000.000	107.000.000	555.676	105.586.198	555.676	105.586.198	655.676	105.586.198	655.676	105.586.198 98,69 %
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	820.093.654	0	12.090.951	832.184.605	79.354.972	676.467.535	79.354.972	676.467.535	79.354.972	676.467.535	79.354.972	676.467.535 81,3 %
2.1.3.07.02.001	Mesadas Pensionales (de pensiones)	620.093.654	0	12.090.951	632.184.605	77.865.790	580.713.887	77.865.790	580.713.887	77.865.790	580.713.887	77.865.790	580.713.887 91,87 %
2.1.3.07.02.001.02	Mesadas Pensional a cargo de la empresa	620.093.654	0	12.090.951	632.184.605	77.865.790	580.713.887	77.865.790	580.713.887	77.865.790	580.713.887	77.865.790	580.713.887 91,87 %
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	200.000.000	0	0	200.000.000	1.489.182	95.753.648	1.489.182	95.753.648	1.489.182	95.753.648	1.489.182	95.753.648 47,89 %
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensiones a cargo de la empresa	200.000.000	0	0	200.000.000	1.489.182	95.753.648	1.489.182	95.753.648	1.489.182	95.753.648	1.489.182	95.753.648 47,89 %

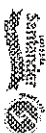


LOTERIA SANTANDER

890201725-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic.-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	DELEGACION MES	DELEGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	194.619.531	0	0	194.619.531	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01	Fallos Nacionales	194.619.531	0	0	194.619.531	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	194.619.531	0	0	194.619.531	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos,multas,sanciones e intereses de mora	475.000.000	84.414.000	54.414.000	528.414.000	101.767.503	522.816.974	101.767.503	522.816.974	125.533.445	522.816.974	125.533.445	522.816.974
2.1.8.01	Impuestos	425.000.000	84.414.000	43.894.000	468.894.000	101.767.503	462.086.974	101.767.503	462.086.974	125.533.445	462.086.974	125.533.445	462.086.974
2.1.8.01.01	Impuesto Sobre renta y complementarios	15.000.000	34.414.000	89.414.000	104.414.000	58.882.116	104.414.000	58.882.116	104.414.000	80.648.058	104.414.000	80.648.058	104.414.000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	80.000.000	50.000.000	50.000.000	130.000.000	44.885.387	124.885.387	44.885.387	124.885.387	44.885.387	124.885.387	44.885.387	124.885.387
2.1.8.01.51	Impuesto Sobre Vehiculos Automotores	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial Unificado	329.000.000	0	-95.720.000	233.280.000	0	232.797.587	0	232.797.587	0	232.797.587	0	232.797.587
2.1.8.04	Contribuciones	50.000.000	0	10.720.000	60.720.000	0	60.720.000	0	60.720.000	0	60.720.000	0	60.720.000
2.1.8.04.01	Cuota fiscalizaci3n y auditale	50.000.000	0	10.720.000	60.720.000	0	60.720.000	0	60.720.000	0	60.720.000	0	60.720.000
2.3	INVERSION	198.350.222	0	0	198.350.222	0	164.500.000	0	164.500.000	8.000.000	85.750.000	6.000.000	85.750.000
2.3.2	Adquisici3n de Bienes y Servicios	198.350.222	0	0	198.350.222	0	164.500.000	0	164.500.000	8.000.000	85.750.000	6.000.000	85.750.000
2.3.2.02	Adquisici3n diferentes de activos	198.350.222	0	0	198.350.222	0	164.500.000	0	164.500.000	8.000.000	85.750.000	6.000.000	85.750.000
2.3.2.02.01.004	Productos Metalicos y paquetes de software	28.215.000	0	0	28.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	Adquisici3n de Servicios	168.135.222	0	0	168.135.222	0	164.500.000	0	164.500.000	8.000.000	85.750.000	6.000.000	85.750.000
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad,sociales y personales(plan de desarrollo-IMP)	168.135.222	0	0	168.135.222	0	164.500.000	0	164.500.000	8.000.000	85.750.000	6.000.000	85.750.000
2.4	GASTOS OPERACION COMERCIAL	59.773.307.370	3.810.432.509	4.729.280.223	64.592.587.593	3.240.856.447	62.957.948.388	3.247.858.447	62.957.948.388	35.220.330.038	62.258.715.606	36.151.949.831	62.258.715.606
2.4.5	Gastos de comercializaci3n y produccion	59.773.307.370	3.810.432.500	4.729.280.223	64.592.587.593	3.240.856.447	62.957.948.388	3.247.858.447	62.957.948.388	35.220.330.038	62.258.715.606	36.151.949.831	62.258.715.606
2.4.5.02	Adquisici3n de Servicios	69.773.307.370	3.810.432.500	4.729.280.223	64.592.587.593	3.240.856.447	62.957.948.388	3.247.858.447	62.957.948.388	35.220.330.038	62.258.715.606	36.151.949.831	62.258.715.606
2.4.5.02.08	Servicios Prestados a las empresas y servicios de produccion	3.977.171.370	0	1.601.541.057	5.578.712.427	147.880.403	5.203.646.326	155.080.403	5.203.646.326	793.180.295	4.523.013.544	854.476.299	4.523.013.544
2.4.5.02.08.001	Publicidad y Propaganda	10.000.000	0	1.500.000	11.500.000	0	8.550.000	0	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000	8.550.000
2.4.5.02.08.002	Eventos	166.400.800	0	73.778.812	240.179.612	24.988.743	237.830.448	24.988.743	237.830.448	27.035.388	187.497.986	88.193.384	187.497.986
2.4.5.02.08.003	CAMPANA COMERCIAL SORTEO EXTRA	0	0	655.170.289	655.170.289	-36.948.002	454.984.139	-29.748.002	454.984.139	142.215.000	306.414.486	142.215.000	306.414.486
2.4.5.02.08.009	Otros Servicios de fabricaci3n,servicios de edici3n,Impresion y reproduccion	3.801.317.370	0	871.091.856	4.672.409.226	159.861.682	4.502.301.739	159.861.682	4.502.301.739	615.339.927	4.021.551.062	625.517.915	4.021.551.062
2.4.5.02.08.009.01	Servicios de edici3n-impresion y reproduccion	3.537.439.913	0	691.045.973	4.228.485.886	132.438.993	4.088.309.519	132.438.993	4.088.309.519	520.435.422	3.668.093.424	520.435.422	3.668.093.424
2.4.5.02.08.009.02	Transmision Resultados Televisi3n	130.494.000	0	85.286.863	215.780.863	27.413.288	213.950.787	27.413.288	213.950.787	61.095.766	169.879.864	75.993.753	169.879.864



LOTERIA SANTANDER

890201726-3

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD MES	DISPONIBILIDAD ACUMULADA	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	OBLIGACION MES	OBLIGACION ACUMULADA	GIRO MES	GIRO ACUMULADO
2.4.5.02.09.09.03	Publicacion Resultados Periodico	30.795.431	0	9.265.000	40.050.431	3.400.000	39.050.000	3.400.000	39.050.000	0.350.000	27.800.000	4.850.000	27.800.000 69,42 %
2.4.5.02.09.09.04	Elaboracion Publicación de Resultados- Volantes	102.588.026	0	86.484.120	188.082.146	-3.380.589	180.091.433	-3.380.589	180.991.433	24.588.740	160.777.774	24.588.740	160.777.774 85,49 %
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD-SOCIALES Y PERSONALES	55.795.590.000	3.810.432.500	3.127.739.166	58.923.328.166	3.092.776.044	57.754.302.082	3.092.776.044	57.754.302.082	34.427.169.713	57.735.702.082	35.287.473.532	57.735.702.082 97,99 %
2.4.5.02.09.08	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	55.795.590.000	3.810.432.500	3.127.739.166	58.923.328.166	3.092.776.044	57.754.302.082	3.092.776.044	57.754.302.082	34.427.169.713	57.735.702.082	35.287.473.532	57.735.702.082 97,99 %
2.4.5.02.09.09.09	Otros servicios de esparcimiento y diversion	55.795.590.000	3.810.432.500	3.127.739.166	58.923.328.166	3.092.776.044	57.754.302.082	3.092.776.044	57.754.302.082	34.427.169.713	57.735.702.082	35.287.473.532	57.735.702.082 97,99 %
2.4.5.02.09.09.09.01	otros servicios de juegos de azar y apuestas	55.795.590.000	3.810.432.500	3.127.739.166	58.923.328.166	3.092.776.044	57.754.302.082	3.092.776.044	57.754.302.082	34.427.169.713	57.735.702.082	35.287.473.532	57.735.702.082 97,99 %
2.4.5.02.09.09.09.01.01	Transferencias de Recursos-Derechos de explotación	3.655.268.000	445.281.900	457.201.900	4.112.461.900	445.281.800	4.112.451.900	445.281.800	4.112.451.900	445.281.800	4.112.451.900	445.281.800	4.112.451.900 100,0 %
2.4.5.02.09.09.09.01.02	Premio Neto	12.184.000.000	2.276.101.350	1.980.101.350	14.164.101.350	1.535.156.664	13.334.159.003	1.535.156.664	13.334.159.003	8.493.983.665	13.334.159.003	8.518.131.781	13.334.159.003 94,15 %
2.4.5.02.09.09.09.01.03	Reserva Tecnica	30.600.000.000	0	-800.000.000	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000	24.366.856.668	30.000.000.000	24.366.856.668	30.000.000.000 100,0 %
2.4.5.02.09.09.09.01.04	Descuentos en Ventas-dentro	2.893.700.000	388.405.250	388.405.250	3.282.105.250	388.405.250	3.209.841.125	388.405.250	3.209.841.125	388.405.250	3.209.841.125	388.405.250	3.209.841.125 97,8 %
2.4.5.02.09.09.09.01.05	Descuentos en Ventas-fuera	4.721.300.000	538.934.000	634.934.000	5.356.234.000	538.934.000	5.356.184.500	538.934.000	5.356.184.500	538.934.000	5.356.184.500	538.934.000	5.356.184.500 100,0 %
2.4.5.02.09.09.09.01.06	Bonificación por Venta	75.000.000	0	0	75.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000 32,0 %
2.4.5.02.09.09.09.01.07	Impuesto Loterías Foraneas	1.416.390.000	161.730.000	190.730.000	1.507.120.000	161.730.000	1.607.117.373	161.730.000	1.607.117.373	161.730.000	1.607.117.373	423.594.509	1.607.117.373 100,0 %
2.4.5.02.09.09.09.01.08	Premios no Reclamados(control juego liega)	250.000.000	0	76.306.668	326.306.668	-711.670	110.548.161	-711.670	110.548.161	8.188.330	91.946.161	8.188.330	91.946.161 28,18 %

FIRMA

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

PRESUPUESTO

Vigencia: TODAS Situación de Fondos: AMBAS