



# LOTERIA SANTANDER

890201725-3

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-mar.-2024

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION	MODIFICACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
			N MES	ON					
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	84.644.743.664	1.032.860.848	1.032.860.848	85.677.604.512	3.988.427.408	11.931.822.062	13.93 %	73.745.782.449
1.0.01	BANCOS	1.550.000.000	228.550.600	228.550.600	1.778.550.600	228.550.600	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	228.550.600	228.550.600	578.550.600	228.550.600	578.550.600	100.0 %	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	48.688.500.000	0	0	48.688.500.000	3.414.604.759	9.199.102.520	18.9 %	39.489.397.480
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.688.500.000	0	0	48.688.500.000	3.414.604.759	9.199.102.520	18.9 %	39.489.397.480
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	46.175.000.000	0	0	46.175.000.000	3.374.147.650	9.107.616.433	19.73 %	37.067.383.567
1.1.02.05.00	Ventas de establecimientos de mercado	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	3.372.222.000	9.091.206.000	19.72 %	37.028.794.000
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	3.372.222.000	9.091.206.000	19.72 %	37.028.794.000
1.1.02.05.00	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	3.372.222.000	9.091.206.000	19.72 %	37.028.794.000
1.1.02.05.00	Otros Servicios de esparcimiento y diversion	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	3.372.222.000	9.091.206.000	19.72 %	37.028.794.000
1.1.02.05.00	Venta de Loteria Tradicional	46.120.000.000	0	0	46.120.000.000	3.372.222.000	9.091.206.000	19.72 %	37.028.794.000
1.1.02.05.00	Ventas dentro del Departamento	18.448.000.000	0	0	18.448.000.000	1.361.778.000	3.634.902.000	19.71 %	14.813.098.000
1.1.02.05.00	Ventas fuera del Departamento	27.672.000.000	0	0	27.672.000.000	2.010.444.000	5.456.304.000	19.72 %	22.215.696.000
1.1.02.05.00	Ventas Incidentales de establecimiento no de	55.000.000	0	0	55.000.000	1.925.650	16.410.433	29.84 %	38.589.567
1.1.02.05.00	Servicios Financieros y Servicios conexos, servicios	40.000.000	0	0	40.000.000	1.639.200	2.685.600	6.72 %	37.314.400
1.1.02.05.00	Servicios inmobiliarios	40.000.000	0	0	40.000.000	1.639.200	2.685.600	6.72 %	37.314.400
1.1.02.05.00	Servicios para la comunidad, sociales y personales	15.000.000	0	0	15.000.000	286.450	13.724.833	91.5 %	1.275.167
1.1.02.05.00	Otros Ingresos	15.000.000	0	0	15.000.000	286.450	13.724.833	91.5 %	1.275.167
1.1.02.06.00	Sistema General de Pensiones	218.500.000	0	0	218.500.000	30.479.877	31.788.625	14.55 %	186.711.375
1.1.02.06.00	Cuotas Partes Pensionales	218.500.000	0	0	218.500.000	30.479.877	31.788.625	14.55 %	186.711.375
1.1.02.07	Participacion y derechos de monopolio	2.295.000.000	0	0	2.295.000.000	9.977.232	59.697.462	2.61 %	2.235.302.538
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	2.295.000.000	0	0	2.295.000.000	9.977.232	59.697.462	2.61 %	2.235.302.538
1.1.02.07.00	Derechos por la explotacion juegos de suerte y azar	2.295.000.000	0	0	2.295.000.000	9.977.232	59.697.462	2.61 %	2.235.302.538
1.1.02.07.00	Otros Ingresos Apuestas permanentes	90.000.000	0	0	90.000.000	0	16.554.720	18.4 %	73.445.280
1.1.02.07.00	Reconocimiento Gastos de Administracion	90.000.000	0	0	90.000.000	0	7.133.286	7.93 %	82.866.714

# LOTERIA SANTANDER

890201725-3

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-mar.-2024

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	115.000.000	0	0	115.000.000	9.977.232	36.009.456	31.32 %	78.990.544
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	804.310.248	804.310.248	35.210.553.912	345.272.049	954.168.942	2.71 %	34.256.384.970
1.2.02	Excedentes Financieros	0	145.240.887	145.240.887	145.240.887	0	0	0.0 %	145.240.887
1.2.02.02	Empresas Industriales y Comerciales	0	145.240.887	145.240.887	145.240.887	0	0	0.0 %	145.240.887
1.2.02.02.01	Excedentes Loteria	0	73.229.930	73.229.930	73.229.930	0	0	0.0 %	73.229.930
1.2.02.02.02	Excedentes Financieros Apuestas	0	72.010.957	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	345.272.049	935.988.042	37.44 %	1.564.011.958
1.2.05.02	Depositos	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	345.272.049	935.988.042	37.44 %	1.564.011.958
1.2.08	Transferencias de capital	350.000.000	0	0	350.000.000	0	0	0.0 %	350.000.000
1.2.08.04	Premios no reclamados	350.000.000	0	0	350.000.000	0	0	0.0 %	350.000.000
1.2.08.04.00	Premios de loterías	350.000.000	0	0	350.000.000	0	0	0.0 %	350.000.000
1.2.15	CAPITALIZACIONES	31.556.243.664	659.069.361	659.069.361	32.215.313.025	0	18.180.900	0.06 %	32.197.132.125
1.2.15.04	RESERVAS CAPITALIZABLES	31.556.243.664	659.069.361	659.069.361	32.215.313.025	0	18.180.900	0.06 %	32.197.132.125
1.2.15.04.01	Reserva Tecnica para pago de premios	31.322.500.000	0	0	31.322.500.000	0	0	0.0 %	31.322.500.000
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	109.069.361	109.069.361	109.069.361	0	0	0.0 %	109.069.361
1.2.15.04.07	Inversion Tecnologica	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	0.0 %	300.000.000
1.2.15.04.08	Plan de Digitalizacion	0	250.000.000	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