



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A ENERO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2023	EJECUTADO A ENERO DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2022	EJECUTADO A ENERO DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36,220,032,910	12,118,901,064	33.46%	33,478,922,109	3,042,080,854	9.09%	9,076,820,210
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10,078,145,101	10,078,145,101	100.00%	11,036,782,669	1,172,746,362	10.63%	8,905,398,739
1.0.02	Bancos	10,078,145,101	10,078,145,101	100.00%	11,036,782,669	1,172,746,362	10.63%	8,905,398,739
1.0.02.01	Recursos corrientes	1,000	1,000	100.00%	1,000	1,000	100.00%	0
1.0.02.02	Premios no reclamados lotería (75% y 25%)	1,101,569,124	1,101,569,124	100.00%	988,648,978	988,648,978	100.00%	112,920,146
1.0.02.03	Campaña juego ilegal	88,746,229	88,746,229	100.00%	34,551,235	34,551,235	100.00%	54,194,994
1.0.02.04	Fondo de contingencia	153,925,122	153,925,122	100.00%	149,545,149	149,545,149	100.00%	4,379,973
1.0.02.05	Pago de premio mayor	8,733,903,626	8,733,903,626	100.00%	9,864,036,307	0	0.00%	8,733,903,626
1.1	INGRESOS CORRIENTES	25,677,077,469	2,021,336,419	7.87%	22,261,043,650	1,859,763,397	8.35%	161,573,022
1.1.02	No Tributarios	25,677,077,469	2,021,336,419	7.87%	22,261,043,650	1,859,763,397	8.35%	161,573,022
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25,677,077,469	2,021,336,419	7.87%	22,261,043,650	1,859,763,397	8.35%	161,573,022
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25,657,554,678	2,020,093,769	7.87%	22,250,855,930	1,859,763,397	8.36%	160,330,372
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	24,983,180,699	1,967,154,000	7.87%	21,880,839,360	1,818,081,000	8.31%	149,073,000
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	23,335,968,705	1,967,154,000	8.43%	20,448,284,040	1,818,081,000	8.89%	149,073,000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5,393,513,148	459,603,000	8.52%	4,702,378,582	433,128,000	9.21%	26,475,000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	17,942,455,557	1,507,551,000	8.40%	15,745,905,458	1,384,953,000	8.80%	122,598,000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	1,647,211,994	0	0.00%	1,432,555,320	0	0.00%	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	674,373,979	52,939,769	7.85%	370,016,570	41,682,397	11.27%	11,257,372
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674,373,979	52,939,769	7.85%	370,016,570	41,682,397	11.27%	11,257,372
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115,031,975	10,345,841	8.99%	104,358,319	10,180,379	9.76%	165,462
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	166,568	0	0.00%	150,061	0	0.00%	0
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	16,656,788	0	0.00%	15,006,115	0	0.00%	0
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	184,494,744	11,546,451	6.26%	112,477,805	19,501,376	17.34%	-7,954,925
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	11,703,904	887,477	7.58%	1,000	642	64.20%	886,835
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	346,320,000	30,160,000	8.71%	138,023,270	12,000,000	8.69%	18,160,000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19,522,791	1,242,650	6.37%	10,187,720	0	0.00%	1,242,650
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	19,522,791	1,242,650	6.37%	10,187,720	0	0.00%	1,242,650
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19,522,791	1,242,650	6.37%	10,187,720	0	0.00%	1,242,650
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	464,810,340	19,419,544	4.18%	181,095,790	9,571,095	0.00%	9,848,448
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones e	16,051,600	0	0.00%	8,587,478	0	0.00%	0
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	16,050,600	0	0.00%	8,586,478	0	0.00%	0
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	448,756,740	19,419,544	4.33%	172,506,312	9,571,095	5.55%	9,848,448
1.2.05.02	Depósitos	448,756,740	19,419,544	4.33%	172,506,312	9,571,095	5.55%	9,848,448
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2,000	0	0.00%	2,000	0	0.00%	0
1.2.13.01	Reintegros	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%	0
	TOTAL INGRESOS	36,220,032,910	12,118,901,064	33.46%	33,478,922,109	3,042,080,854	9.09%	9,076,820,210

Fuente de Información: Unidad Financiera

2023-03-01

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A ENERO DE 2023

CODIGO		PPTO DEFINITIVO ENERO DE 2023	COMPROMETIDO ENERO DE 2023	PAGADO ENERO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO ENERO DE 2022	COMPROMETIDO ENERO DE 2022	PAGADO ENERO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36,220,032,910	2,524,581,964	1,484,648,406	4.10%	33,478,922,109	2,697,172,827	1,203,885,160	3.60%	280,763,246
2.1	Funcionamiento	8,181,075,650	746,667,124	112,891,933	1.38%	7,627,186,898	1,131,304,940	99,258,342	1.30%	13,633,591
2.1.1	Gastos de personal	1,430,946,944	87,347,347	76,268,833	5.33%	1,280,922,189	102,927,384	90,712,384	7.08%	-14,443,551
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,430,946,944	87,347,347	76,268,833	5.33%	1,280,922,189	102,927,384	90,712,384	7.08%	-14,443,551
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,047,324,864	63,063,387	58,493,418	5.59%	943,480,530	67,210,754	67,210,754	7.12%	-8,717,336
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	276,515,984	11,948,000	12,259,500	4.43%	251,700,444	19,572,397	7,357,397	2.92%	4,902,103
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facto	107,106,096	12,335,960	5,515,915	5.15%	85,741,215	16,144,233	16,144,233	18.83%	-10,628,318
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,406,762,219	235,190,743	32,312,229	2.30%	1,020,645,593	647,752,207	8,545,958	0.84%	23,766,271
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	204,594,296	16,560,000	16,560,000	8.1%	76,088,493	35,804,666	14,666	0.0%	16,545,334
2.1.2.01.01	Activos fijos	204,594,296	16,560,000	16,560,000	8.09%	76,088,493	35,804,666	14,666	0.02%	16,545,334
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	184,354,643	16,560,000	16,560,000	8.98%	68,757,274	35,790,000	0	0.00%	16,560,000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	13,256,400	0	0	0.00%	1,040,000	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	6,983,253	0	0	0.00%	6,291,219	14,666	14,666	0.23%	-14,666
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,202,167,923	218,630,743	15,752,229	1.31%	944,557,096	611,947,541	8,531,292	0.90%	7,220,937
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	293,171	0	0	0.00%	264,118	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	293,171	0	0	0.00%	264,118	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,201,874,752	218,630,743	15,752,229	1.31%	944,292,978	611,947,541	8,531,292	0.90%	7,220,937
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	4,000	0	0	0.0%	15,000,000	13,500,000	0	0.0%	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas;	102,289,252	18,114,722	2,703,383	2.64%	79,609,784	22,914,566	1,486,604	1.87%	1,216,779
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios prestados a las empresas y servicios de producción	122,839,521	6,423,475	6,416,100	5.22%	111,676,284	23,709,344	5,647,400	5.06%	768,700
2.1.2.02.02.008	Transferencias corrientes	957,871,979	193,911,039	6,451,239	0.67%	726,006,910	551,679,631	1,397,288	0.19%	5,053,951
2.1.3	A organizaciones nacionales	5,278,109,738	423,631,278	3,610,871	0.07%	5,100,802,558	380,625,349	0	0.00%	3,610,871
2.1.3.04	A otras organizaciones nacionales	21,665,226	3,610,871	3,610,871	16.67%	20,103,768	0	0	0.00%	3,610,871
2.1.3.05	A entidades del gobierno	21,665,226	3,610,871	3,610,871	16.67%	20,103,768	0	0	0.00%	3,610,871
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de comp	5,256,443,512	420,020,407	0	0.00%	5,080,697,790	380,625,349	0	0.00%	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	65,256,749	497,756	700,000	1.07%	224,816,562	0	0	0.00%	700,000
2.1.8.01	Impuestos	40,616,347	497,756	700,000	1.72%	38,740,228	0	0	0.00%	700,000
2.1.8.04	Contribuciones	24,637,402	0	0	0.00%	16,075,334	0	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	156,168,906	97,098	0	0.00%	16,000,000	0	0	0.00%	0
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156,168,906	97,098	0	0.00%	16,000,000	0	0	0.00%	0
2.4	Gastos de operación comercial	27,882,788,354	1,777,817,742	1,371,756,473	4.92%	25,835,735,211	1,565,887,887	1,104,626,818	4.28%	267,129,655
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27,882,788,354	1,777,817,742	1,371,756,473	4.92%	25,835,735,211	1,565,887,887	1,104,626,818	4.28%	267,129,655
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,600,330,434	455,511,342	61,893,173	1.72%	2,953,914,928	291,447,993	0	0.00%	61,893,173
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,600,330,434	455,511,342	61,893,173	1.72%	2,953,914,928	291,447,993	0	0.00%	61,893,173
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24,282,457,920	1,322,306,400	1,309,863,300	5.39%	22,881,820,283	1,274,419,894	1,104,626,818	4.83%	205,236,482
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y serv	174,426,965	0	0	0.00%	203,897,849	92,117,244	0	0.00%	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24,108,030,955	1,322,306,400	1,309,863,300	5.43%	22,677,922,434	1,182,302,650	1,104,626,818	4.87%	205,236,482

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera