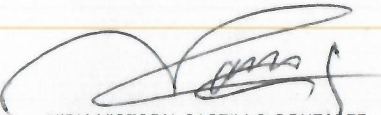
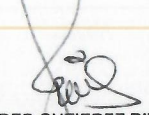


CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2023	EJECUTADO A MARZO DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2022	EJECUTADO A MARZO DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36.220.032.910	15.540.906.107	42,91%	33.478.922.109	8.191.826.360	24,47%	7.349.079.747
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.782.669	3.172.746.362	28,75%	6.905.398.739
1.0.02	Bancos	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.782.669	3.172.746.362	28,75%	6.905.398.739
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	2.000.000.000	20,28%	6.733.903.626
1.1	INGRESOS CORRIENTES	25.677.077.469	5.390.012.907	20,99%	22.261.043.650	4.990.526.186	22,42%	399.486.721
1.1.02	No Tributarios	25.677.077.469	5.390.012.907	20,99%	22.261.043.650	4.990.526.186	22,42%	399.486.721
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.677.077.469	5.390.012.907	20,99%	22.261.043.650	4.990.526.186	22,42%	399.486.721
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.657.554.678	5.381.890.930	20,98%	22.250.855.930	4.990.526.186	22,43%	391.364.744
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	24.983.180.699	5.228.007.000	20,93%	21.880.839.360	4.877.265.000	22,29%	350.742.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	23.335.968.705	5.228.007.000	22,40%	20.448.284.040	4.877.265.000	23,85%	350.742.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5.393.513.148	1.240.998.000	23,01%	4.702.378.582	1.190.616.000	25,32%	50.382.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	17.942.455.557	3.987.009.000	22,22%	15.745.905.458	3.686.649.000	23,41%	300.360.000
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	153.883.930	22,82%	370.016.570	113.261.186	30,61%	40.622.744
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.373.979	153.883.930	22,82%	370.016.570	113.261.186	30,61%	40.622.744
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.031.975	27.605.999	24,00%	104.358.319	26.628.087	25,52%	977.912
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	166.568	27.089	16,26%	150.061	65.373	43,56%	-38.284
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	16.656.788	2.708.874	16,26%	15.006.115	6.537.300	43,56%	-3.828.426
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	184.494.744	30.589.861	16,58%	112.477.805	41.184.132	36,62%	-10.594.271
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	11.703.904	2.472.107	21,12%	1.000	2.846.294	284,629.40%	-374.187
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	346.320.000	90.480.000	26,13%	138.023.270	36.000.000	26,08%	54.480.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.522.791	8.121.977	41,60%	10.187.720	0	0,00%	8.121.977
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	19.522.791	8.121.977	41,60%	10.187.720	0	0,00%	8.121.977
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19.522.791	8.121.977	41,60%	10.187.720	0	0,00%	8.121.977
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	464.810.340	72.748.099	15,65%	181.095.790	28.553.812	0,00%	44.194.287
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones d	16.051.600	17.868.688	111,32%	8.587.478	0	0,00%	17.868.688
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	16.050.600	17.868.688	111,33%	8.586.478	0	0,00%	17.868.688
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	54.879.411	12,23%	172.506.312	28.553.812	16,55%	26.325.599
1.2.05.02	Depósitos	448.756.740	54.879.411	12,23%	172.506.312	28.553.812	16,55%	26.325.599
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	15.540.906.107	42,91%	33.478.922.109	8.191.826.360	24,47%	7.349.079.747

Fuente de Información: Unidad Financiera

13/04/2023


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO MARZO DE 2023	COMPROMETIDO MARZO DE 2023	PAGADO MARZO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO MARZO DE 2022	COMPROMETIDO MARZO DE 2022	PAGADO MARZO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.220.032.910	6.347.582.421	5.049.098.625	13,94%	33.477.538.109	7.783.639.630	6.603.669.423	19,73%	-1.554.570.798
2.1	Funcionamiento	8.181.075.650	2.192.235.460	1.241.878.313	15,18%	7.625.802.898	2.053.617.771	1.233.551.842	16,18%	8.326.471
2.1.1	Gastos de personal	1.430.946.944	302.429.729	302.429.729	21,13%	1.280.922.189	298.673.499	285.660.845	22,30%	16.768.884
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.430.946.944	302.429.729	302.429.729	21,13%	1.280.922.189	298.673.499	285.660.845	22,30%	16.768.884
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.047.324.864	189.398.498	189.398.498	18,08%	943.480.530	177.964.772	171.715.917	18,20%	17.682.581
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.047.324.864	189.398.498	189.398.498	18,08%	943.480.530	177.964.772	171.715.917	18,20%	17.682.581
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	119.125.422	18.585.185	18.585.185	15,60%	108.625.214	17.716.227	13.940.602	12,83%	4.644.583
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	276.515.984	81.067.454	81.067.454	29,32%	251.700.444	92.828.453	92.828.453	36,88%	-11.760.999
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	107.106.096	31.963.777	31.963.777	29,84%	85.741.215	27.880.274	21.116.475	24,63%	10.847.302
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	80.466.096	28.601.459	28.601.459	35,54%	72.804.574	27.880.274	21.116.475	29,00%	7.484.984
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.406.762.219	781.640.968	155.651.304	11,06%	1.020.645.589	686.407.865	199.565.259	19,55%	-43.913.955
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	204.594.296	30.201.174	26.911.174	13,2%	73.228.493	36.049.232	259.232	0,4%	26.651.942
2.1.2.01.01	Activos fijos	204.594.296	30.201.174	26.911.174	13,15%	73.228.493	36.049.232	259.232	0,35%	26.651.942
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	184.354.643	30.201.174	26.911.174	14,60%	65.897.274	35.790.000	0	0,00%	26.911.174
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.002.000	13.641.174	10.351.174	45,00%	65.897.274	35.790.000	0	0,00%	10.351.174
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	1.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	27.910.643	16.560.000	16.560.000	59,33%	0	0	0	0,00%	16.560.000
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	133.441.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
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
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	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	259.232	259.232	4,12%	-259.232
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6.983.253	0	0	0,00%	6.291.219	259.232	259.232	4,12%	-259.232
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.202.167.923	751.439.794	128.740.130	10,71%	947.417.096	650.358.633	199.306.027	21,04%	-70.565.897
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	213.171	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	751.439.794	128.740.130	10,71%	947.152.978	650.358.633	199.306.027	21,04%	-70.565.897
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	4.000	0	0	0,0%	17.860.000	17.860.000	0	0,0%	0
2.1.2.02.02.006	bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	97.289.252	23.090.966	10.674.966	10,97%	79.609.784	35.995.759	14.467.723	18,17%	-3.792.757
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	122.839.521	38.701.169	38.701.169	31,51%	111.676.284	35.708.980	17.647.035	15,80%	21.054.134
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	962.871.979	687.575.759	77.292.095	8,03%	726.006.910	557.381.544	164.432.589	22,65%	-87.140.494
2.1.3	Transferencias corrientes	5.278.109.738	1.083.516.730	759.149.247	14,38%	5.100.802.558	1.062.332.056	742.121.386	14,55%	17.027.861
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	21.665.226	3.610.871	3.610.871	16,67%	20.103.768	6.506.074	6.506.074	32,36%	-2.895.203
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	21.665.226	3.610.871	3.610.871	16,67%	20.103.768	6.506.074	6.506.074	32,36%	-2.895.203
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.256.443.512	1.079.905.859	755.538.376	14,37%	5.080.697.790	1.055.825.982	735.615.312	14,48%	19.923.064
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	5.256.443.512	1.079.905.859	755.538.376	14,37%	5.080.697.790	1.055.825.982	735.615.312	14,48%	19.923.064
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	24.648.034	24.648.034	37,77%	223.432.562	6.204.352	6.204.352	2,78%	18.443.682
2.1.8.01	Impuestos	40.616.347	21.386.885	21.386.885	52,66%	38.740.228	3.782.900	3.782.900	9,76%	17.603.985
2.1.8.04	Contribuciones	24.637.402	3.261.149	3.261.149	13,24%	16.075.334	2.421.452	2.421.452	15,06%	839.697
2.2	Servicio de la deuda pública	156.168.906	274.397	200.501	0,13%	16.000.000	0	0	0,00%	200.501
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	274.397	200.501	0,13%	16.000.000	0	0	0,00%	200.501
2.4	Gastos de operación comercial	27.882.788.354	4.155.072.564	3.807.019.811	13,65%	25.835.735.211	5.730.021.859	5.370.117.581	20,79%	-1.563.097.771
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.882.788.354	4.155.072.564	3.807.019.811	13,65%	25.835.735.211	5.730.021.859	5.370.117.581	20,79%	-1.563.097.771
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.600.330.434	591.805.100	346.005.531	9,61%	2.953.914.928	478.123.293	200.183.369	6,78%	145.822.162
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.600.330.434	591.805.100	346.005.531	9,61%	2.953.914.928	478.123.293	200.183.369	6,78%	145.822.162
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.282.457.920	3.563.267.464	3.461.014.280	14,25%	22.881.820.283	5.251.898.566	5.169.934.212	22,59%	-1.708.919.932
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	174.426.965	109.722.980	7.869.796	4,51%	203.897.849	92.117.244	16.490.590	8,09%	-8.620.794
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.108.030.955	3.453.544.484	3.453.144.484	14,32%	22.677.922.434	5.159.781.322	5.153.443.622	22,72%	-1.700.299.138

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera