




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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2023	EJECUTADO A FEBRERO DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2022	EJECUTADO A FEBRERO DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36.220.032.910	13.867.369.053	38,29%	33.478.922.109	4.642.049.498	13,87%	9.225.319.555
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	3.749.123.819	14,60%	22.261.043.650	3.450.423.792	15,50%	298.700.027
1.1.02	No Tributarios	25.677.077.469	3.749.123.819	14,60%	22.261.043.650	3.450.423.792	15,50%	298.700.027
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.677.077.469	3.749.123.819	14,60%	22.261.043.650	3.450.423.792	15,50%	298.700.027
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.657.554.678	3.747.881.169	14,61%	22.250.855.930	3.450.423.792	15,51%	297.457.377
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	24.983.180.699	3.642.165.000	14,58%	21.880.839.360	3.371.058.000	15,41%	271.107.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	23.335.968.705	3.642.165.000	15,61%	20.448.284.040	3.371.058.000	16,49%	271.107.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5.393.513.148	846.576.000	15,70%	4.702.378.582	805.797.000	17,14%	40.779.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	17.942.455.557	2.795.589.000	15,58%	15.745.905.458	2.565.261.000	16,29%	230.328.000
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 personales	674.373.979	105.716.169	15,68%	370.016.570	79.365.792	21,45%	26.350.377
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.373.979	105.716.169	15,68%	370.016.570	79.365.792	21,45%	26.350.377
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.031.975	19.477.483	16,93%	104.358.319	18.730.974	17,95%	746.509
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%	15.009.115	6.537.300	43,56%	-3.828.420
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	184.494.744	21.458.101	11,63%	112.477.805	29.070.269	25,85%	-7.612.168
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu)	11.703.904	1.724.622	14,74%	1.000	961.876	96,187.60%	762.746
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	346.320.000	60.320.000	17,42%	138.023.270	24.000.000	17,39%	36.320.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos de mercado	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	40.100.133	8,63%	181.095.790	18.879.344	0,00%	21.220.789
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	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	40.100.133	8,94%	172.506.312	18.879.344	10,94%	21.220.789
1.2.05.02	Depósitos	448.756.740	40.100.133	8,94%	172.506.312	18.879.344	10,94%	21.220.789
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	13.867.369.053	38,29%	33.478.922.109	4.642.049.498	13,87%	9.225.319.555

Fuente de Información: Unidad Financiera

10/04/2023


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2023	COMPROMETIDO FEBRERO DE 2023	PAGADO FEBRERO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2022	COMPROMETIDO FEBRERO DE 2022	PAGADO FEBRERO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.220.032.910	4.543.990.767	3.250.269.898	8,97%	33.477.538.109	4.101.661.661	1.951.417.167	5,83%	1.298.852.731
2.1	Funcionamiento	8.181.075.650	1.522.115.395	698.089.945	8,53%	7.625.802.898	1.628.200.523	678.750.931	8,90%	19.339.014
2.1.1	Gastos de personal	1.430.946.944	222.054.976	209.997.376	14,68%	1.280.922.189	225.266.561	225.266.561	17,59%	-15.269.185
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.430.946.944	222.054.976	209.997.376	14,68%	1.280.922.189	225.266.561	225.266.561	17,59%	-15.269.185
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.047.324.864	122.142.925	122.142.925	11,66%	943.480.530	123.266.033	123.266.033	13,07%	-1.123.108
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.047.324.864	122.142.925	122.142.925	11,66%	943.480.530	123.266.033	123.266.033	13,07%	-1.123.108
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	119.125.422	11.275.989	11.275.989	9,47%	108.625.214	13.940.602	13.940.602	12,83%	-2.664.613
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	276.515.984	81.067.454	69.009.854	24,96%	251.700.444	80.884.053	80.884.053	32,14%	-11.874.199
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facto	107.106.096	18.844.597	18.844.597	17,59%	85.741.215	21.116.475	21.116.475	24,63%	-2.271.878
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	80.466.096	16.482.279	16.482.279	20,48%	72.804.574	21.116.475	21.116.475	29,00%	-4.634.196
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.406.762.219	336.488.391	60.038.510	4,27%	1.020.645.589	669.277.488	69.310.984	6,79%	-9.272.474
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	204.594.296	16.560.000	16.560.000	8,1%	76.088.493	36.149.232	29.332	0,0%	16.530.668
2.1.2.01.01	Activos fijos	204.594.296	16.560.000	16.560.000	8,09%	76.088.493	36.149.232	29.332	0,04%	16.530.668
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
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e infor	23.002.000	0	0	0,00%	68.757.274	35.790.000	0	0,00%	0
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 co	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, articul	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	359.232	29.332	0,47%	-29.332
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6.983.253	0	0	0,00%	6.291.219	359.232	29.332	0,47%	-29.332
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.202.167.923	519.928.391	43.478.510	3,62%	944.557.096	633.128.256	69.281.652	7,33%	-25.803.142
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	519.928.391	43.478.510	3,62%	944.292.978	633.128.256	69.281.652	7,34%	-25.803.142
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	suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de	102.289.252	20.418.649	7.746.799	7,57%	79.609.784	32.427.765	4.391.803	5,52%	3.354.996
2.1.2.02.02.007	conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	122.839.521	12.950.019	12.950.019	10,54%	111.676.284	29.903.003	11.294.800	10,11%	1.655.219
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	957.871.979	484.786.686	22.600.185	2,36%	726.006.910	554.974.588	53.233.159	7,33%	-30.632.974
2.1.3	Transferencias corrientes	5.278.109.738	759.149.247	423.631.278	8,03%	5.100.802.558	732.331.021	383.878.386	7,53%	39.752.892
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	21.665.226	3.610.871	3.610.871	16,67%	20.103.768	3.253.037	3.253.037	16,18%	357.814
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	21.665.226	3.610.871	3.610.871	16,67%	20.103.768	3.253.037	3.253.037	16,18%	357.834
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.256.443.512	755.538.376	420.020.407	7,99%	5.080.697.790	729.077.984	380.625.349	7,49%	39.395.058
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de comp	5.256.443.512	755.538.376	420.020.407	7,99%	5.080.697.790	729.077.984	380.625.349	7,49%	39.395.058
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	4.422.781	4.422.781	6,78%	223.432.562	1.325.453	295.000	0,13%	4.127.781
2.1.8.01	Impuestos	40.616.347	1.161.632	1.161.632	2,86%	38.740.228	1.325.453	295.000	0,76%	866.632
2.1.8.04	Contribuciones	24.637.402	3.261.149	3.261.149	13,24%	16.075.334	0	0	0,00%	3.261.149
2.2	Servicio de la deuda pública	156.168.906	200.501	97.098	0,06%	16.000.000	0	0	0,00%	97.098
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	200.501	97.098	0,06%	16.000.000	0	0	0,00%	97.098
2.4	Gastos de operación comercial	27.882.788.354	3.021.674.872	2.552.082.856	9,15%	25.835.735.211	2.473.461.138	1.272.666.236	4,93%	1.279.416.620
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.882.788.354	3.021.674.872	2.552.082.856	9,15%	25.835.735.211	2.473.461.138	1.272.666.236	4,93%	1.279.416.620
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.600.330.434	591.805.100	187.475.980	5,21%	2.953.914.928	478.123.293	89.247.286	3,02%	98.228.694
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.600.330.434	591.805.100	187.475.980	5,21%	2.953.914.928	478.123.293	89.247.286	3,02%	98.228.694
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.282.457.920	2.429.869.772	2.364.606.876	9,74%	22.881.820.283	1.995.337.845	1.183.418.950	5,17%	1.181.187.926
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y serv	174.426.965	7.869.796	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	2.421.999.976	2.364.606.876	9,81%	22.677.922.434	1.903.220.601	1.183.418.950	5,22%	1.181.187.926

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER SUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera