

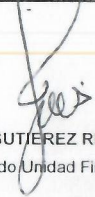
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A MAYO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2023	EJECUTADO A MAYO DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2022	EJECUTADO A MAYO DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36 220.032.910	20.139.657.783	55,60%	33.478.922.109	12.870.737.306	38,44%	7.268.920.478
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.782.669	3.839.413.028	34,79%	6.238.732.073
1.0.02	Bancos	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.782.669	3.839.413.028	34,79%	6.238.732.073
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	2.666.666.666	27,03%	6.067.236.960
1.1	INGRESOS CORRIENTES	25.677.077.469	9.491.322.710	36,96%	22.261.043.650	8.891.978.276	39,94%	599.344.434
1.1.02	No Tributarios	25.677.077.469	9.491.322.710	36,96%	22.261.043.650	8.891.978.276	39,94%	599.344.434
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.677.077.469	9.491.322.710	36,96%	22.261.043.650	8.891.978.276	39,94%	599.344.434
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.657.554.678	9.483.200.733	36,96%	22.250.855.930	8.883.554.776	39,92%	599.645.957
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	24.983.180.699	9.215.416.000	36,89%	21.880.839.360	8.667.326.400	39,61%	548.089.600
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	23.335.968.705	9.215.416.000	39,49%	20.448.284.040	8.435.919.000	41,25%	779.497.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5.393.513.148	2.206.898.000	40,92%	4.702.378.582	2.063.046.000	43,87%	143.852.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	17.942.455.557	7.008.518.000	39,06%	15.745.905.458	6.372.873.000	40,47%	635.645.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	1.647.211.994	0	0,00%	1.432.555.320	231.407.400	16,15%	-231.407.400
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	674.373.979	267.784.733	39,71%	370.016.570	216.228.376	58,44%	51.556.357
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.373.979	267.784.733	39,71%	370.016.570	216.228.376	58,44%	51.556.357
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.031.975	45.222.634	39,31%	104.358.319	43.455.365	41,64%	1.767.269
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	166.568	170.016	102,07%	150.061	393.099	261,96%	-223.083
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	16.656.788	17.001.614	102,07%	15.006.115	39.309.900	261,96%	-22.308.286
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	184.494.744	50.496.580	27,37%	112.477.805	68.422.261	60,83%	-17.925.681
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	11.703.904	4.093.889	34,98%	1 000	4.647.751	464,775,10%	-553.862
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	346.320.000	150.800.000	43,54%	138.023.270	60.000.000	43,47%	90.800.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.522.791	8.121.977	41,60%	10.187.720	8.423.500	82,68%	-301.523
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	19.522.791	8.121.977	41,60%	10.187.720	8.423.500	82,68%	-301.523
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19.522.791	8.121.977	41,60%	10.187.720	8.423.500	82,68%	-301.523
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	464.810.340	570.189.972	122,67%	181.095.790	139.346.002	0,00%	430.843.970
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones e	16.051.600	17.868.688	111,32%	8.587.478	14.460.000	0,00%	3.408.688
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	16.050.600	17.868.688	111,33%	8.586.478	14.460.000	168,40%	3.408.688
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	546.400.332	121,76%	172.506.312	124.886.002	72,40%	421.514.330
1.2.05.02	Depósitos	448.756.740	546.400.332	121,76%	172.506.312	124.886.002	72,40%	421.514.330
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2.000	5.920.952	296047,60%	2.000	0	0,00%	5.920.952
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	5.920.952	592095,20%	1.000	0	0,00%	5.920.952
	TOTAL INGRESOS	36 220.032.910	20.139.657.783	55,60%	33.478.922.109	12.870.737.306	38,44%	7.268.920.478

Fuente de Información: Unidad Financiera

9/06/2023


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO MAYO DE 2023	COMPROMETIDO MAYO DE 2023	PAGADO MAYO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO MAYO DE 2022	COMPROMETIDO MAYO DE 2022	PAGADO MAYO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.220.032.910	12.692.353.378	9.075.953.803	25,06%	33.477.538.109	12.642.208.899	9.541.224.417	28,50%	-465.270.614
2.1	Funcionamiento	8.181.075.650	3.297.342.306	2.345.260.898	28,67%	7.625.802.898	3.725.240.906	3.087.650.556	40,49%	-742.389.658
2.1.1	Gastos de personal	1.430.946.944	471.258.645	458.826.845	32,06%	1.280.922.189	456.898.077	456.898.077	35,67%	1.928.768
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.430.946.944	471.258.645	458.826.845	32,06%	1.280.922.189	456.898.077	456.898.077	35,67%	1.928.768
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.047.324.864	306.492.248	306.492.248	29,26%	943.480.530	295.668.526	295.668.526	31,34%	10.823.722
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.047.324.864	306.492.248	306.492.248	29,26%	943.480.530	295.668.526	295.668.526	31,34%	10.823.722
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	119.125.422	26.292.842	26.292.842	22,07%	108.625.214	22.416.531	22.416.531	20,64%	3.876.311
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	276.515.984	118.904.679	106.472.879	38,51%	251.700.444	127.864.893	127.864.893	50,80%	-21.392.014
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	107.106.096	45.861.718	45.861.718	42,82%	85.741.215	33.364.658	33.364.658	38,91%	12.497.060
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	80.466.096	40.499.400	40.499.400	50,33%	72.804.574	33.364.658	33.364.658	45,83%	7.134.742
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.427.232.219	866.794.297	398.430.378	27,92%	1.020.645.589	745.608.356	511.888.352	50,15%	-113.457.974
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	204.594.296	34.480.774	30.201.174	14,8%	73.228.493	36.058.660	36.058.660	49,2%	-5.857.486
2.1.2.01.01	Activos fijos	204.594.296	34.480.774	30.201.174	14,76%	73.228.493	36.058.660	36.058.660	49,24%	-5.857.486
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	184.354.643	30.201.174	30.201.174	16,38%	65.897.274	35.790.000	35.790.000	54,31%	-5.588.826
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	23.002.000	13.641.174	13.641.174	59,30%	65.897.274	35.790.000	35.790.000	54,31%	-22.148.826
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	4.279.600	0	0,00%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	-268.660
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6.983.253	4.279.600	0	0,00%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	-268.660
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.222.637.923	832.313.523	368.229.204	30,12%	947.417.096	709.549.696	475.829.692	50,22%	-107.600.488
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	293.171	0	0	0,00%	264.118	264.118	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	264.118	0	0,00%	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.222.344.752	832.313.523	368.229.204	30,12%	947.152.978	709.285.578	475.829.692	50,24%	-107.600.488
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	4.000	0	0	0,0%	17.860.000	17.860.000	17.860.000	100,0%	-17.860.000
2.1.2.02.02.006	bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	93.529.705	33.360.606	22.060.724	23,59%	79.609.784	47.067.403	32.187.842	40,43%	-10.127.118
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	122.839.521	55.049.573	55.049.573	44,81%	111.676.284	50.161.448	49.998.451	44,77%	5.051.122
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	987.101.526	735.286.061	282.886.647	28,66%	726.006.910	587.184.980	368.771.652	50,79%	-85.885.005
2.1.3	Transferencias corrientes	5.257.639.738	1.928.536.498	1.457.250.808	27,72%	5.100.802.558	2.492.738.443	2.090.182.885	40,98%	-632.932.077
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	21.665.226	7.221.742	7.221.742	33,33%	20.103.768	9.759.111	9.759.111	48,54%	-2.537.369
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	21.665.226	7.221.742	7.221.742	33,33%	20.103.768	9.759.111	9.759.111	48,54%	-2.537.369
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.235.973.512	1.921.314.756	1.450.029.066	27,69%	5.080.697.790	2.482.979.332	2.080.423.774	40,95%	-630.394.708
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	5.235.973.512	1.921.314.756	1.450.029.066	27,69%	5.080.697.790	2.482.979.332	2.080.423.774	40,95%	-630.394.708
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	30.752.866	30.752.866	47,13%	223.432.562	29.996.030	28.681.242	12,84%	2.071.624
2.1.8.01	Impuestos	40.616.347	24.230.568	24.230.568	59,66%	38.740.228	25.153.126	23.838.338	61,53%	392.230
2.1.8.04	Contribuciones	24.637.402	6.522.298	6.522.298	26,47%	16.075.334	4.842.904	4.842.904	30,13%	1.679.394
2.2	Servicio de la deuda pública	156.168.906	2.732.002	2.248.586	1,44%	16.000.000	142.769	142.769	0,89%	2.105.817
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	2.732.002	2.248.586	1,44%	16.000.000	142.769	142.769	0,89%	2.105.817
2.4	Gastos de operación comercial	27.882.788.354	9.392.279.070	6.728.444.319	24,13%	25.835.735.211	8.916.825.224	6.453.431.092	24,98%	275.013.227
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.882.788.354	9.392.279.070	6.728.444.319	24,13%	25.835.735.211	8.916.825.224	6.453.431.092	24,98%	275.013.227
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.600.330.434	3.197.388.116	638.297.876	17,73%	2.953.914.928	1.508.081.514	381.697.209	12,92%	256.600.667
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.600.330.434	3.197.388.116	638.297.876	17,73%	2.953.914.928	1.508.081.514	381.697.209	12,92%	256.600.667
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.282.457.920	6.194.890.954	6.090.146.443	25,08%	22.881.820.283	7.408.743.710	6.071.733.883	26,54%	18.412.560
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	272.426.965	128.922.980	30.678.469	11,26%	203.897.849	92.117.244	56.576.767	27,75%	-25.898.298
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.010.030.955	6.065.967.974	6.059.467.974	25,24%	22.677.922.434	7.316.626.466	6.015.157.116	26,52%	44.310.858

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera