

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL DE 2023	EJECUTADO A ABRIL DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL DE 2022	EJECUTADO A ABRIL DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36.220.032.910	17.653.019.262	48,74%	33.478.922.109	10.556.242.922	31,53%	7.096.776.341
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 loteria (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	7.107.288.350	27,68%	22.261.043.650	6.598.560.879	29,64%	508.727.471
1.1.02	No Tributarios	25.677.077.469	7.107.288.350	27,68%	22.261.043.650	6.598.560.879	29,64%	508.727.471
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.677.077.469	7.107.288.350	27,68%	22.261.043.650	6.598.560.879	29,64%	508.727.471
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.657.554.678	7.099.166.373	27,67%	22.250.855.930	6.598.560.879	29,66%	500.605.494
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	24.983.180.699	6.913.836.000	27,67%	21.880.839.360	6.447.570.000	29,47%	466.266.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para loteria	23.335.968.705	6.913.836.000	29,63%	20.448.284.040	6.447.570.000	31,53%	466.266.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5.393.513.148	1.621.407.000	30,06%	4.702.378.582	1.564.164.000	33,26%	57.243.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	17.942.455.557	5.292.429.000	29,50%	15.745.905.458	4.883.406.000	31,01%	409.023.000
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	185.330.373	27,48%	370.016.570	150.990.879	40,81%	34.339.494
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.373.979	185.330.373	27,48%	370.016.570	150.990.879	40,81%	34.339.494
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.031.975	36.728.750	31,93%	104.358.319	35.192.990	33,72%	1.535.760
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	166.568	136.702	82,07%	150.061	65.373	43,56%	71.329
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	16.656.788	13.670.174	82,07%	15.006.115	6.537.300	43,56%	7.132.874
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	184.494.744	41.031.874	22,24%	112.477.805	57.418.003	51,05%	-16.386.129
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	11.703.904	3.282.873	28,05%	1.000	3.777.213	377,721,30%	-494.340
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	346.320.000	90.480.000	26,13%	138.023.270	48.000.000	34,78%	42.480.000
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	467.585.811	100,60%	181.095.790	118.269.015	0,00%	349.316.796
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	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	449.717.123	100,21%	172.506.312	118.269.015	68,56%	331.448.108
1.2.05.02	Depósitos	448.756.740	449.717.123	100,21%	172.506.312	118.269.015	68,56%	331.448.108
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	17.653.019.262	48,74%	33.478.922.109	10.556.242.922	31,53%	7.096.776.341

Fuente de Información: Unidad Financiera

15/05/2023

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO ABRIL DE 2023	COMPROMETIDO ABRIL DE 2023	PAGADO ABRIL DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO ABRIL DE 2022	COMPROMETIDO ABRIL DE 2022	PAGADO ABRIL DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.220.032.910	9.205.366.227	6.826.129.451	18,85%	33.477.538.109	9.903.521.016	8.783.370.452	26,24%	-1.957.241.001
2.1	Funcionamiento	8.181.075.650	2.699.347.247	1.784.595.700	21,81%	7.625.802.898	3.212.561.913	2.470.123.262	32,39%	-685.527.562
2.1.1	Gastos de personal	1.430.946.944	402.269.621	390.552.921	27,29%	1.280.922.189	388.306.338	375.349.056	29,30%	15.203.865
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.430.946.944	402.269.621	390.552.921	27,29%	1.280.922.189	388.306.338	375.349.056	29,30%	15.203.865
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.047.324.864	250.935.024	250.935.024	23,96%	943.480.530	234.713.339	234.195.984	24,82%	16.739.040
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.047.324.864	250.935.024	250.935.024	23,96%	943.480.530	234.713.339	234.195.984	24,82%	16.739.040
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	119.125.422	26.292.842	26.292.842	22,07%	108.625.214	20.609.408	20.191.263	18,59%	6.101.579
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	276.515.984	106.472.879	94.756.179	34,27%	251.700.444	121.600.053	109.810.453	43,63%	-15.054.274
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	107.106.096	44.861.718	44.861.718	41,89%	85.741.215	31.992.946	31.342.619	36,55%	13.519.099
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	80.466.096	40.499.400	40.499.400	50,33%	72.804.574	31.992.946	31.342.619	43,05%	9.156.781
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.406.762.219	810.714.365	277.802.725	19,75%	1.020.645.589	708.644.486	295.020.011	28,91%	-17.217.286
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	204.594.296	30.201.174	30.201.174	14,8%	73.228.493	36.058.660	268.660	0,4%	29.932.514
2.1.2.01.01	Activos fijos	204.594.296	30.201.174	30.201.174	14,76%	73.228.493	36.058.660	268.660	0,37%	29.932.514
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	0	0,00%	30.201.174
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	0	0,00%	13.641.174
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	268.660	268.660	4,27%	-268.660
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6.983.253	0	0	0,00%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	-268.660
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.202.167.923	780.513.191	247.601.551	20,60%	947.417.096	672.585.826	294.751.351	31,11%	-47.149.800
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	780.513.191	247.601.551	20,60%	947.152.978	672.585.826	294.751.351	31,12%	-47.149.800
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	30.503.328	18.516.540	19,03%	79.609.784	41.325.107	27.411.520	34,43%	-8.894.980
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	122.839.521	48.218.640	48.218.640	39,25%	111.676.284	43.782.352	25.720.407	23,03%	22.498.233
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	962.871.979	695.484.076	174.559.224	18,13%	726.006.910	564.497.013	237.771.294	32,75%	-63.212.070
2.1.3	Transferencias corrientes	5.278.109.738	1.457.250.808	1.087.127.601	20,60%	5.100.802.558	2.086.929.848	1.771.072.953	34,72%	-683.945.352
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	21.665.226	7.221.742	7.221.742	33,33%	20.103.768	6.506.074	6.506.074	32,36%	715.668
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	21.665.226	7.221.742	7.221.742	33,33%	20.103.768	6.506.074	6.506.074	32,36%	715.668
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.256.443.512	1.450.029.066	1.079.905.859	20,54%	5.080.697.790	2.080.423.774	1.764.566.879	34,73%	-684.661.020
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	5.256.443.512	1.450.029.066	1.079.905.859	20,54%	5.080.697.790	2.080.423.774	1.764.566.879	34,73%	-684.661.020
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	29.112.453	29.112.453	44,61%	223.432.562	28.681.241	28.681.242	12,84%	431.211
2.1.8.01	Impuestos	40.616.347	22.590.155	22.590.155	55,62%	38.740.228	23.838.337	23.838.338	61,53%	-1.248.183
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	2.248.586	274.397	0,18%	16.000.000	142.769	0	0,00%	274.397
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	2.248.586	274.397	0,18%	16.000.000	142.769	0	0,00%	274.397
2.4	Gastos de operación comercial	27.882.788.354	6.503.770.394	5.041.259.353	18,08%	25.835.735.211	6.690.816.334	6.313.247.190	24,44%	-1.271.987.837
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.882.788.354	6.503.770.394	5.041.259.353	18,08%	25.835.735.211	6.690.816.334	6.313.247.190	24,44%	-1.271.987.837
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.600.330.434	1.844.483.590	472.517.060	13,12%	2.953.914.928	597.040.707	290.750.127	9,84%	181.766.933
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.600.330.434	1.844.483.590	472.517.060	13,12%	2.953.914.928	597.040.707	290.750.127	9,84%	181.766.933
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.282.457.920	4.659.286.804	4.568.742.293	18,81%	22.881.820.283	6.093.775.627	6.022.497.063	26,32%	-1.453.754.770
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	174.426.965	109.722.980	19.578.469	11,22%	203.897.849	92.117.244	32.981.180	16,18%	-13.402.711
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.108.030.955	4.549.563.824	4.549.163.824	18,87%	22.677.922.434	6.001.658.383	5.989.515.883	26,41%	-1.440.352.059

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera