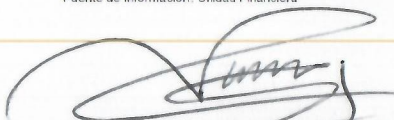


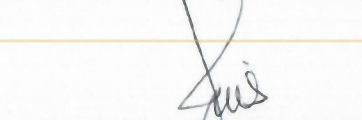
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A JUNIO DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2023	EJECUTADO A JUNIO DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2022	EJECUTADO A JUNIO DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36.223.397.664	22.131.099.414	61,10%	33.512.022.435	21.624.480.872	64,53%	506.618.543
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.782.669	11.036.782.669	100,00%	-958.637.568
1.0.02	Bancos	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.782.669	11.036.782.669	100,00%	-958.637.568
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	9.864.036.307	100,00%	-1.130.132.681
1.1	INGRESOS CORRIENTES	25.680.442.223	11.362.483.160	44,25%	22.294.143.976	10.441.906.783	46,84%	920.576.377
1.1.02	No Tributarios	25.680.442.223	11.362.483.160	44,25%	22.294.143.976	10.441.906.783	46,84%	920.576.377
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.680.442.223	11.362.483.160	44,25%	22.294.143.976	10.441.906.783	46,84%	920.576.377
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.660.919.432	11.354.361.183	44,25%	22.283.956.256	10.433.483.283	46,82%	920.877.900
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	24.983.180.699	11.037.104.000	44,18%	21.880.839.360	10.178.324.400	46,52%	858.779.600
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	23.335.968.705	11.037.104.000	47,30%	20.448.284.040	9.946.917.000	48,64%	1.090.187.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5.393.513.148	2.680.554.000	49,70%	4.702.378.582	2.452.194.000	52,15%	228.360.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	17.942.455.557	8.356.550.000	46,57%	15.745.905.458	7.494.723.000	47,60%	861.827.000
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	677.738.733	317.257.183	46,81%	403.116.896	255.158.883	63,30%	62.098.300
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	677.738.733	317.257.183	46,81%	403.116.896	255.158.883	63,30%	62.098.300
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.031.975	54.290.394	47,20%	104.358.319	52.119.055	49,94%	2.171.339
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	199.882	170.016	85,06%	477.787	393.099	82,27%	-223.083
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	19.988.228	17.001.614	85,06%	47.778.715	39.309.900	82,27%	-22.308.286
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	184.494.744	59.884.678	32,46%	112.477.805	85.906.500	76,38%	-26.021.822
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	11.703.904	4.950.481	42,30%	1.000	5.430.329	543032.90%	-479.848
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	346.320.000	180.960.000	52,25%	138.023.270	72.000.000	52,17%	108.960.000
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	690.471.153	148,55%	181.095.790	145.791.420	0,00%	544.679.734
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	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	666.681.513	148,56%	172.506.312	131.331.420	76,13%	535.350.094
1.2.05.02	Depósitos	448.756.740	666.681.513	148,56%	172.506.312	131.331.420	76,13%	535.350.094
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	36.223.397.664	22.131.099.414	61,10%	33.512.022.435	21.624.480.872	64,53%	506.618.543

Fuente de Información: Unidad Financiera

28/07/2023


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

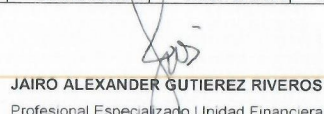

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO JUNIO DE 2023	COMPROMETIDO JUNIO DE 2023	% EJECUC / RP	PAGADO JUNIO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO JUNIO DE 2022	COMPROMETIDO JUNIO DE 2022	PAGADO JUNIO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.223.397.664	14.820.101.704	40,91%	11.242.313.816	31,04%	33.510.638.435	15.277.046.636	13.631.734.820	40,68%	-2.389.421.004
2.1	Funcionamiento	8.181.075.650	4.105.382.625	50,18%	3.141.830.889	38,40%	7.658.575.498	4.191.032.827	3.659.131.612	47,78%	-517.300.723
2.1.1	Gastos de personal	1.403.620.107	588.867.593	41,95%	576.661.893	41,08%	1.280.922.189	540.766.403	540.766.403	42,22%	35.895.490
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.403.620.107	588.867.593	41,95%	576.661.893	41,08%	1.280.922.189	540.766.403	540.766.403	42,22%	35.895.490
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.047.324.864	409.553.216	39,10%	409.553.216	39,10%	943.480.530	366.994.152	366.994.152	37,84%	52.559.064
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.047.324.864	409.553.216	39,10%	409.553.216	39,10%	943.480.530	366.994.152	366.994.152	37,84%	52.559.064
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	119.125.422	27.155.858	22,80%	27.155.858	22,80%	108.625.214	22.416.531	22.416.531	20,64%	4.739.327
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	276.515.984	131.110.379	47,42%	118.904.679	43,00%	251.700.444	150.407.593	150.407.593	59,76%	-31.502.914
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	79.779.259	48.203.998	60,42%	48.203.998	60,42%	85.741.215	33.364.658	33.364.658	38,91%	14.839.340
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	63.139.259	41.841.680	66,27%	41.841.680	66,27%	72.804.574	33.364.658	33.364.658	45,83%	8.477.022
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.454.559.056	1.185.587.636	81,51%	597.257.509	41,06%	1.020.645.589	771.399.359	591.405.643	57,94%	5.851.866
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	187.919.105	34.480.774	18,3%	34.480.760	18,3%	73.228.493	36.058.660	36.058.660	49,2%	-1.577.900
2.1.2.01.01	Activos fijos	187.919.105	34.480.774	18,35%	34.480.760	18,35%	73.228.493	36.058.660	36.058.660	49,24%	-1.577.900
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	163.646.174	30.201.174	18,46%	30.201.174	18,46%	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	13.643.174	13.641.174	99,99%	13.641.174	99,99%	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	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	16.561.000	16.560.000	99,99%	16.560.000	99,99%	0	0	0	0,00%	16.560.000
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte	133.441.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2.000	0	0,00%	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	2.000	0	0,00%	0	0,00%	1.040.000	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	24.270.931	4.279.600	17,63%	4.279.586	17,63%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	4.010.926
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	24.270.931	4.279.600	17,63%	4.279.586	17,63%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	4.010.926
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.266.639.951	1.151.106.862	90,88%	562.776.749	44,43%	947.417.096	735.340.699	555.346.983	58,62%	7.429.766
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	293.171	0	0,00%	0	0,00%	264.118	264.118	264.118	100,00%	-264.118
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	293.171	0	0,00%	0	0,00%	264.118	264.118	264.118	100,00%	-264.118
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.266.346.780	1.151.106.862	90,90%	562.776.749	44,44%	947.152.978	735.076.581	555.082.865	58,61%	7.693.884
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	4.000	0	0,0%	0	0,0%	17.860.000	17.860.000	17.860.000	100,0%	-17.860.000
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución	75.249.126	48.812.171	64,87%	32.533.197	43,23%	79.609.784	53.787.992	40.215.700	50,52%	-7.682.503
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	135.118.186	82.873.291	61,33%	61.873.291	45,79%	111.676.284	64.528.724	56.528.723	50,62%	5.344.568
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.037.105.468	1.007.723.938	97,17%	457.827.866	44,14%	726.006.910	591.888.118	433.466.695	59,71%	24.361.171
2.1.3	Transferencias corrientes	5.257.639.738	2.294.883.847	43,65%	1.931.867.938	36,74%	5.133.575.158	2.844.645.942	2.492.738.443	48,56%	-560.870.505
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	21.665.226	7.221.742	33,33%	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	33,33%	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	2.287.662.105	43,69%	1.924.646.196	36,76%	5.113.470.390	2.834.886.831	2.482.979.332	48,56%	-558.333.136
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	5.235.973.512	2.287.662.105	43,69%	1.924.646.196	36,76%	5.113.470.390	2.834.886.831	2.482.979.332	48,56%	-558.333.136
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000	0	0,00%	0	0,00%	1.000	0	0	0,00%	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000	0	0,00%	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	36.043.549	55,23%	36.043.549	55,23%	223.432.562	34.221.123	34.221.123	15,32%	1.822.426
2.1.8.01	Impuestos	38.683.083	26.260.102	67,89%	26.260.102	67,89%	38.740.228	26.956.766	26.956.766	69,58%	-696.664
2.1.8.04	Contribuciones	26.570.666	9.783.447	36,82%	9.783.447	36,82%	16.075.334	7.264.357	7.264.357	45,19%	2.519.090
2.2	Servicio de la deuda pública	156.168.906	3.333.408	2,13%	2.732.002	1,75%	16.000.000	142.769	142.769	0,89%	2.589.233
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	3.333.408	2,13%	2.732.002	1,75%	16.000.000	142.769	142.769	0,89%	2.589.233
2.4	Gastos de operación comercial	27.886.153.108	10.711.385.670	38,41%	8.097.750.925	29,04%	25.836.062.937	11.085.871.040	9.972.460.439	38,60%	-1.874.709.514
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.886.153.108	10.711.385.670	38,41%	8.097.750.925	29,04%	25.836.062.937	11.085.871.040	9.972.460.439	38,60%	-1.874.709.514
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.600.330.434	3.197.388.116	88,81%	790.858.471	21,97%	2.953.914.928	1.504.741.180	474.782.959	16,07%	316.075.512
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.600.330.434	3.197.388.116	88,81%	790.858.471	21,97%	2.953.914.928	1.504.741.180	474.782.959	16,07%	316.075.512
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.285.822.674	7.513.997.554	30,94%	7.306.892.455	30,09%	22.882.148.009	9.581.129.860	9.497.677.480	41,51%	-2.190.785.025
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	272.426.965	144.522.980	53,05%	49.067.881	18,01%	203.897.849	125.084.244	72.788.665	35,70%	-23.720.784
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.013.395.709	7.369.474.574	30,69%	7.257.824.574	30,22%	22.678.250.160	9.456.045.616	9.424.888.815	41,56%	-2.167.064.241

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera