

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2023	EJECUTADO A AGOSTO DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2022	EJECUTADO A AGOSTO DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36.572.010.351	27.285.147.997	74,51%	33.525.078.987	25.652.084.731	76,52%	1.633.063.266
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	25.696.464.562	16.250.740.606	63,24%	22.307.200.528	14.440.965.727	64,74%	1.809.774.879
1.1.02	No Tributarios	25.696.464.562	16.250.740.606	63,24%	22.307.200.528	14.440.965.727	64,74%	1.809.774.879
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.696.042.223	16.249.895.928	63,24%	22.307.200.528	14.440.965.727	64,74%	1.808.930.201
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.676.519.432	16.231.704.051	63,22%	22.297.012.808	14.432.542.227	64,73%	1.799.161.824
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	24.983.180.699	15.813.739.300	63,30%	21.880.839.360	14.109.995.844	64,49%	1.703.743.456
1 1 02 05 001 03 3269001	Billetes para lotería	23 335 968 705	15 605 644 000	66,87%	20 448 284 040	13 479 004 948	65,92%	2 126 639 052
1 1 02 05 001 03 3269001 01	Ventas dentro del Departamento	5 393 513 148	3 774 710 000	69,99%	4 702 378 582	3 350 482 948	71,25%	424 227 052
1 1 02 05 001 03 3269001 02	Ventas fuera del Departamento	17 942 455 557	11 830 934 000	65,94%	15 745 905 458	10 128 522 000	64,32%	1 702 412 000
1 1 02 05 001 03 3270204	Formularios s s f	1 647 211 994	208 095 300	12,63%	1 432 555 320	630 990 896	44,05%	-422 895 596
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	693.338.733	417.964.751	60,28%	416.173.448	322.546.383	77,50%	95.418.368
1 1 02 05 001 09 96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	693 338 733	417 964 751	60,28%	416 173 448	322 546 383	77,50%	95 418 368
1 1 02 05 001 09 96929 01	1% concesión (por gastos de administración)	115 031 975	72 969 296	63,43%	104 358 319	68 869 927	65,99%	4 099 369
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	79 982 594	43,35%	112 477 805	110 892 635	98,59%	-30 910 041
1 1 02 05 001 09 96929 05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	11 703 904	6 561 231	56,06%	7 080 822	7 080 822	100,00%	-519 591
1 1 02 05 001 09 96929 06	Convenio Pijao de Oro	361 920 000	241 280 000	66,67%	144 000 000	96 000 000	66,67%	145 280 000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.522.791	18.191.877	93,18%	10.187.720	8.423.500	82,68%	9.768.377
1 1 02 05 002 03	Otros bienes transportables (excepto productos m	19 522 791	18 191 877	93,18%	10 187 720	8 423 500	82,68%	9 768 377
1 1 02 05 002 03 3212899	Papeles n c p	19 522 791	18 191 877	93,18%	10 187 720	8 423 500	82,68%	9 768 377
1.1.02.06	Transferencias corrientes	422.339	844.678	200,00%	0	0	0,00%	844.678
1 1 02 06 010	Sentencias y conciliaciones	422 339	844 678	200,00%	0	0	0,00%	844 678
1 1 02 06 010 01	Fallos nacionales	422 339	844 678	200,00%	0	0	0,00%	844 678
1 1 02 06 010 01 01	Sentencias	422 339	844 678	200,00%	0	0	0,00%	844 678
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	797.400.688	956.262.290	119,92%	181.095.790	174.336.335	0,00%	781.925.955
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	17.869.688	17.868.688	99,99%	8.587.478	14.460.000	0,00%	3.408.688
1 2 03 03	Sociedades de economía mixta	17 868 688	17 868 688	100,00%	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	773.609.048	932.472.650	120,54%	172.506.312	147.628.180	85,58%	784.844.470
1 2 05 02	Depósitos	773 609 048	932 472 650	120,54%	172 506 312	147 628 180	85,58%	784 844 470
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	5.921.952	5.920.952	99,98%	2.000	12.248.155	612408%	-6.327.203
1 2 13 01	Reintegros	1 000	0	0,00%	1 000	0	0,00%	0
1 2 13 02	Recursos no apropiados	5 920 952	5 920 952	100,00%	1 000	12 248 155	1224816%	-6 327 203
	TOTAL INGRESOS	36.572.010.351	27.235.147.997	74,61%	33.525.078.987	25.652.084.731	76,52%	1.633.063.266

Fuente de Información: Unidad Financiera

6/10/2023

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2023	COMPROMETIDO AGOSTO DE 2023	% EJECUC / RP	PAGADO AGOSTO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2022	COMPROMETIDO AGOSTO DE 2022	PAGADO AGOSTO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.572.010.351	19.065.462.852	52,13%	16.080.289.105	43,97%	33.523.314.987	18.841.467.187	17.484.350.236	52,16%	-1.404.061.132
2.1	Funcionamiento	8.242.385.602	5.362.940.766	65,07%	4.527.484.436	54,93%	7.664.172.228	5.197.999.084	4.644.624.068	60,60%	-117.139.631
2.1.1	Gastos de personal	1.358.669.769	743.883.347	54,75%	731.496.947	53,84%	1.160.288.291	714.484.419	714.484.419	61,58%	17.012.528
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.358.669.769	743.883.347	54,75%	731.496.947	53,84%	1.160.288.291	714.484.419	714.484.419	61,58%	17.012.528
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.047.324.864	534.486.336	51,03%	534.486.336	51,03%	868.747.698	501.762.257	501.762.257	57,76%	32.724.079
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.047.324.864	534.486.336	51,03%	534.486.336	51,03%	868.747.698	501.762.257	501.762.257	57,76%	32.724.079
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	119.125.422	27.155.858	22,80%	27.155.858	22,80%	96.803.393	33.711.017	33.711.017	34,82%	-6.555.159
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	231.565.646	157.928.679	68,20%	145.542.279	62,85%	223.147.593	164.405.529	164.405.529	73,68%	-18.863.250
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	79.779.259	51.468.332	64,51%	51.468.332	64,51%	68.393.000	48.316.633	48.316.633	70,65%	3.151.699
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	63.139.259	41.841.680	66,27%	41.841.680	66,27%	63.393.000	46.591.633	46.591.633	73,50%	-4.749.953
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.560.819.346	1.319.385.906	84,53%	927.261.547	59,41%	1.147.605.671	906.178.055	753.302.115	65,64%	173.959.433
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	136.924.730	34.480.774	25,2%	34.480.760	25,2%	73.228.493	36.268.660	36.268.660	49,53%	-1.787.900
2.1.2.01.01	Activos fijos	136.924.730	34.480.774	25,18%	34.480.760	25,18%	73.228.493	36.268.660	36.268.660	49,53%	-1.787.900
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	112.651.799	30.201.174	26,81%	30.201.174	26,81%	65.897.274	36.000.000	36.000.000	54,63%	-5.798.826
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	36.000.000	36.000.000	54,63%	-22.358.826
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	82.446.625	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	0,03%	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	1.423.894.616	1.284.905.132	90,24%	892.780.787	62,70%	1.074.377.178	869.909.395	717.033.455	66,74%	175.747.333
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	1.423.601.445	1.284.905.132	90,26%	892.780.787	62,71%	1.074.113.060	869.645.277	716.769.337	66,73%	176.011.451
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	74.406.122	57.963.673	77,90%	47.238.287	63,49%	92.088.321	63.121.005	53.039.207	57,60%	-5.800.920
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	134.253.704	96.598.255	71,95%	96.913.722	72,19%	111.405.708	77.615.440	77.615.439	69,67%	19.298.283
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.194.734.360	1.112.369.900	93,11%	731.425.520	61,22%	837.759.031	701.172.331	558.378.190	66,65%	173.047.330
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	20.203.259	17.973.304	88,96%	17.203.259	85,15%	15.000.000	9.876.501	9.876.501	65,84%	7.326.758
2.1.3	Transferencias corrientes	5.257.639.738	3.242.606.065	61,67%	2.814.495.174	53,53%	5.132.989.612	3.529.048.265	3.128.549.189	60,95%	-314.054.015
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	21.665.226	10.832.613	50,00%	10.832.613	50,00%	19.518.222	13.012.148	13.012.148	66,67%	-2.179.535
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	21.665.226	10.832.613	50,00%	10.832.613	50,00%	19.518.222	13.012.148	13.012.148	66,67%	-2.179.535
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.235.973.512	3.231.773.452	61,72%	2.803.662.561	53,55%	5.113.470.390	3.516.036.117	3.115.537.041	60,93%	-311.874.480
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	5.235.973.512	3.231.773.452	61,72%	2.803.662.561	53,55%	5.113.470.390	3.516.036.117	3.115.537.041	60,93%	-311.874.480
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	57.065.448	87,45%	54.230.768	83,10%	223.288.654	48.288.345	48.288.345	21,63%	5.942.423
2.1.8.01	Impuestos	38.683.083	30.494.783	78,83%	27.660.102	71,50%	35.496.085	29.112.776	29.112.776	82,02%	-1.452.673
2.1.8.04	Contribuciones	26.570.666	26.570.666	100,00%	26.570.666	100,00%	19.175.569	19.175.569	19.175.569	100,00%	7.395.097
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	3.000	0	0,00%	0	0,00%	168.617.000	0	0	0,00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	156.168.906	4.662.364	2,99%	3.868.046	2,48%	16.000.000	656.711	656.711	4,10%	3.211.335
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	4.662.364	2,99%	3.868.046	2,48%	16.000.000	656.711	656.711	4,10%	3.211.335
2.4	Gastos de operación comercial	28.173.455.843	13.697.859.722	48,62%	11.548.936.622	40,99%	25.843.142.759	13.642.811.392	12.839.069.458	49,68%	-1.290.132.836
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28.173.455.843	13.697.859.722	48,62%	11.548.936.622	40,99%	25.843.142.759	13.642.811.392	12.839.069.458	49,68%	-1.290.132.836
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.671.330.434	3.197.388.116	87,09%	1.147.630.145	31,26%	2.953.914.928	1.502.552.055	739.529.160	25,04%	408.100.985
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.671.330.434	3.197.388.116	87,09%	1.147.630.145	31,26%	2.953.914.928	1.502.552.055	739.529.160	25,04%	408.100.985
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.502.125.409	10.500.471.606	42,86%	10.401.306.477	42,45%	22.889.227.831	12.140.259.337	12.099.540.298	52,86%	-1.698.233.821
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	380.426.965	144.522.980	37,99%	72.381.551	19,03%	280.977.671	177.068.128	136.391.589	48,54%	-64.010.038
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.121.698.444	10.355.948.626	42,93%	10.328.924.926	42,92%	22.608.250.160	11.963.191.209	11.963.148.709	52,91%	-1.634.223.783

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera