

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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2023	COMPROMETIDO SEPTIEMBRE DE 2023	% EJECUC/ RP	PAGADO SEPTIEMBRE DE 2023	% EJECUC/ PAGOS	PPTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2022	COMPROMETIDO SEPTIEMBRE DE 2022	PAGADO SEPTIEMBRE DE 2022	% EJECUC/ PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.572.010.351	21.111.927.559	57,73%	18.408.508.538	50,33%	33.523.314.987	21.077.391.532	19.655.030.538	58,63%	-1.246.622.000
2.1	Funcionamiento	8.242.385.602	5.967.736.671	72,40%	5.169.584.590	62,72%	7.664.172.228	5.675.772.400	5.145.210.214	67,13%	24.374.376
2.1.1	Gastos de personal	1.315.969.769	817.546.898	62,13%	805.730.398	61,23%	1.160.288.291	772.039.612	772.039.612	66,54%	33.690.786
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.315.969.769	817.546.898	62,13%	805.730.398	61,23%	1.160.288.291	772.039.612	772.039.612	66,54%	33.690.786
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.004.624.864	594.963.387	59,22%	594.963.387	59,22%	868.747.698	547.427.750	547.427.750	63,01%	47.535.637
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.004.624.864	594.963.387	59,22%	594.963.387	59,22%	868.747.698	547.427.750	547.427.750	63,01%	47.535.637
2.1.1.01.01.008	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	169.745.179	73,30%	157.928.679	68,20%	223.147.593	174.795.229	174.795.229	78,33%	-16.866.550
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	79.779.259	52.838.332	66,23%	52.838.332	66,23%	68.393.000	49.816.633	49.816.633	72,84%	3.021.699
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	1.603.519.346	1.415.581.973	88,28%	1.058.669.530	66,02%	1.147.605.671	965.100.438	791.803.327	69,00%	266.866.203
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	121.924.730	34.480.760	28,3%	34.480.760	28,3%	73.228.493	36.268.660	36.268.660	49,5%	-1.787.900
2.1.2.01.01	Activos fijos	121.924.730	34.480.760	28,28%	34.480.760	28,28%	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%	-6.798.826
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 antigü	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	9.270.931	4.279.586	46,16%	4.279.586	46,16%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	4.010.926
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	9.270.931	4.279.586	46,16%	4.279.586	46,16%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	4.010.926
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.481.594.616	1.381.101.213	93,22%	1.024.188.770	69,13%	1.074.377.178	928.831.778	755.634.667	70,32%	268.654.103
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	1.481.301.445	1.381.101.213	93,24%	1.024.188.770	69,14%	1.074.113.060	928.567.660	755.270.549	70,32%	268.918.221
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	bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	77.510.702	62.957.917	81,22%	52.009.180	67,10%	92.088.321	68.806.922	55.793.122	60,59%	-3.783.942
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	132.839.874	103.551.144	77,95%	103.551.144	77,95%	111.405.708	84.586.131	84.136.130	75,52%	19.415.014
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.245.743.610	1.194.308.713	95,87%	848.345.007	68,10%	837.759.031	747.338.106	587.604.796	70,14%	260.740.211
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	25.203.259	20.283.439	80,48%	20.283.439	80,48%	15.000.000	9.876.501	9.876.501	65,84%	10.406.938
2.1.3	Transferencias corrientes	5.257.639.738	3.675.639.974	69,91%	3.246.216.936	61,74%	5.132.989.612	3.889.566.377	3.532.301.302	68,82%	-286.084.366
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	21.665.226	14.443.484	66,67%	14.443.484	66,67%	19.518.222	16.265.185	16.265.185	83,33%	-1.821.701
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	21.665.226	14.443.484	66,67%	14.443.484	66,67%	19.518.222	16.265.185	16.265.185	83,33%	-1.821.701
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.235.973.512	3.661.196.490	69,92%	3.231.773.452	61,72%	5.113.470.390	3.873.301.192	3.516.036.117	68,76%	-284.262.665
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y particip	5.235.973.512	3.661.196.490	69,92%	3.231.773.452	61,72%	5.113.470.390	3.873.301.192	3.516.036.117	68,76%	-284.262.665
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	58.967.726	90,36%	58.967.726	90,36%	223.288.654	49.065.972	49.065.972	21,97%	9.901.754
2.1.8.01	Impuestos	38.683.083	32.397.060	83,75%	32.397.060	83,75%	35.496.085	29.890.403	29.890.403	84,21%	2.606.657
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	5.206.998	3,33%	4.662.364	2,99%	16.000.000	656.711	656.711	4,10%	4.005.653
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	5.206.998	3,33%	4.662.364	2,99%	16.000.000	656.711	656.711	4,10%	4.005.653
2.4	Gastos de operación comercial	28.173.455.843	15.138.983.990	53,73%	13.234.261.583	46,97%	25.843.142.759	15.400.962.421	14.509.163.613	56,14%	-1.274.902.029
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28.173.455.843	15.138.983.990	53,73%	13.234.261.583	46,97%	25.843.142.759	15.400.962.421	14.509.163.613	56,14%	-1.274.902.029
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.671.330.434	3.283.057.585	89,42%	1.514.877.568	41,26%	2.953.914.928	1.502.552.055	865.201.966	29,29%	649.675.603
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.671.330.434	3.283.057.585	89,42%	1.514.877.568	41,26%	2.953.914.928	1.502.552.055	865.201.966	29,29%	649.675.603
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.502.125.409	11.855.926.405	48,39%	11.719.384.015	47,83%	22.889.227.831	13.898.410.366	13.643.961.647	59,61%	-1.924.577.632
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	380.426.965	167.403.979	41,38%	101.285.289	26,62%	280.977.671	211.680.208	141.275.587	50,28%	-39.990.298
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.121.698.444	11.688.522.426	48,50%	11.618.098.726	48,16%	22.608.250.160	13.686.730.158	13.502.686.060	59,72%	-1.884.587.334

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS  
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2023	EJECUTADO A SEPTIEMBRE DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2022	EJECUTADO A SEPTIEMBRE DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36.572.010.351	29.416.866.950	80,44%	33.525.078.987	28.117.875.614	83,87%	1.298.991.436
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	18.273.532.686	71,11%	22.307.200.528	16.896.895.679	75,75%	1.376.637.008
1.1.02	No Tributarios	25.696.464.562	18.273.532.686	71,11%	22.307.200.528	16.896.895.679	75,75%	1.376.637.008
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.696.042.223	18.272.688.008	71,11%	22.307.200.528	16.896.895.679	75,75%	1.375.792.330
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.676.519.432	18.254.496.131	71,09%	22.297.012.808	16.888.472.179	75,74%	1.366.023.953
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	24.983.180.699	17.786.578.300	71,19%	21.880.839.350	16.532.581.205	75,56%	1.253.998.096
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	23.335.968.705	17.578.484.000	75,33%	20.448.284.040	15.100.222.948	73,85%	2.478.261.052
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5.393.513.148	4.252.890.000	78,85%	4.702.378.582	3.732.484.948	79,37%	520.405.052
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	17.942.455.557	13.325.594.000	74,27%	15.745.905.458	11.367.738.000	72,19%	1.957.856.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	1.647.211.994	208.095.300	12,63%	1.432.555.320	1.432.358.257	99,99%	-1.224.262.957
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	693.338.733	467.916.831	67,49%	416.173.448	355.890.974	85,52%	112.025.857
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	693.338.733	467.916.831	67,49%	416.173.448	355.890.974	85,52%	112.025.857
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.031.975	81.947.529	71,24%	104.358.319	77.775.793	74,53%	4.171.736
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	90.119.065	48,85%	112.477.805	122.455.256	108,87%	-32.336.191
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	11.703.904	7.238.607	61,85%	7.080.822	7.956.926	112,37%	-718.319
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	361.920.000	271.440.000	75,00%	144.000.000	108.000.000	75,00%	163.440.000
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	1.065.189.163	133,58%	181.095.790	184.197.166	0,00%	880.991.997
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones c	17.868.688	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%	8.587.478	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	1.041.399.523	134,62%	172.506.312	157.489.011	91,29%	883.910.512
1.2.05.02	Depósitos	773.609.048	1.041.399.523	134,62%	172.506.312	157.489.011	91,29%	883.910.512
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
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>36.572.010.351</b>	<b>29.416.866.950</b>	<b>80,44%</b>	<b>33.525.078.987</b>	<b>28.117.875.614</b>	<b>83,87%</b>	<b>1.298.991.436</b>

Fuente de Información: Unidad Financiera

30/10/2023

LIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ  
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS  
Profesional Especializado Unidad Financiera