

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2023	EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2023	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2022	EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2022	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	37.268.627.313	35.620.230.441	95,60%	33.760.056.223	31.759.569.167	94,07%	3.860.667.275
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.792.669	11.036.792.669	100,00%	-958.637.568
1.0.02	Bancos	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.792.669	11.036.792.669	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 librería (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 legal	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	26.115.191.049	24.199.963.349	92,67%	22.336.113.048	20.317.867.662	90,96%	3.892.095.688
1.1.02	No Tributarios	26.115.191.049	24.199.963.349	92,67%	22.336.113.048	20.317.867.662	90,96%	3.892.095.688
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	26.014.346.371	24.176.676.794	92,65%	22.316.524.948	20.300.279.562	90,96%	3.876.397.233
1.1.02.05.001	Venta de bienes y servicios	26.014.346.371	24.176.676.794	92,65%	22.316.524.948	20.300.279.562	90,96%	3.876.397.233
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	23.335.968.705	22.699.693.000	97,27%	20.448.284.040	18.447.661.948	90,22%	4.252.031.052
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para librería	5.393.513.148	5.450.297.000	101,05%	4.702.378.582	4.598.651.948	97,59%	861.645.052
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	17.942.455.557	17.249.396.000	96,14%	15.745.905.489	13.859.010.000	88,02%	3.390.386.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Ventas fuera del Departamento	2.065.516.142	908.989.410	44,01%	1.432.555.320	1.432.356.257	99,99%	-523.399.847
1.1.02.05.001.03.3270204.01	Formularios s.s.f	693.338.733	668.016.394	96,35%	437.685.688	420.293.357	96,02%	147.756.027
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	693.338.733	668.016.394	96,35%	437.685.688	420.293.357	96,02%	147.756.027
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	116.031.975	99.504.802	86,50%	104.359.319	95.108.469	91,14%	4.396.333
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	199.882	170.016	85,06%	477.787	416.031	86,87%	-246.015
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	19.988.228	17.001.614	85,06%	47.778.716	41.503.088	86,87%	-24.501.474
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	164.494.744	110.851.203	67,45%	132.284.052	141.548.115	107,00%	-30.697.912
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (facu)	11.703.904	8.727.749	74,57%	8.786.715	9.693.654	110,21%	-955.905
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio PAGO DE ORO	361.920.000	331.760.000	91,67%	144.000.000	132.000.000	91,67%	199.760.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.522.791	22.441.877	114,95%	17.588.100	17.588.100	100,00%	4.853.777
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	19.522.791	22.441.877	114,95%	17.588.100	17.588.100	100,00%	4.853.777
1.1.02.05.002.03.3272699	Papeles n.c.p	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.06	Transferencias corrientes	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.06.010	Transferencias y conciliaciones	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.06.010.01	Faltos nacionales	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.06.010.01.01	Transferencias	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.055.191.163	1.342.127.991	126,00%	387.162.506	404.918.836	104,58%	937.209.155
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones c	17.869.688	17.869.688	99,99%	14.461.000	14.460.000	100,00%	3.408.688
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	17.869.688	17.869.688	100,00%	14.460.000	14.460.000	100,00%	3.408.688
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.05.02	Depósitos	1.041.399.523	1.316.338.351	126,39%	360.452.351	378.210.681	104,93%	940.127.670
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	5.920.952	5.920.952	100,00%	12.248.155	12.248.155	100,00%	-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%	12.248.155	12.248.155	100,00%	-6.327.203
	TOTAL INGRESOS	37.268.627.313	35.620.230.441	95,60%	33.760.056.223	31.759.569.167	94,07%	3.860.667.275

Fuente de Información: Unidad Financiera

29/12/2023

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER BUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	PTD DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2023	COMPROBETIDO NOVIEMBRE DE 2023	% EJECUCION / PTD	PAGADO NOVIEMBRE DE 2023	% EJECUCION / PAGOS	PTD DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2022	COMPROBETIDO NOVIEMBRE DE 2022	PAGADO NOVIEMBRE DE 2022	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	37,286,527,313	77.22%	28,575,889,474	71.33%	33,756,886,223	23,946,830,228	22,803,166,176	67.85%	3,672,773,298
2.1	Funcionamiento	8,401,671,643	86.83%	6,782,962,098	80.73%	7,700,643,464	6,701,107,261	6,217,566,037	80.74%	566,397,061
2.1.1	Gastos de personal	1,169,212,637	83.08%	971,395,430	82.02%	1,056,166,570	916,468,207	899,869,989	85.28%	89,071,041
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,169,212,637	83.08%	971,395,430	82.02%	1,056,166,570	916,468,207	899,869,989	85.28%	89,071,041
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	876,028,367	82.11%	719,267,619	82.11%	768,446,889	654,702,647	647,384,407	84.25%	71,863,112
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes	876,028,367	82.11%	719,267,619	82.11%	768,446,889	654,702,647	647,384,407	84.25%	71,863,112
2.1.1.01.02	Prestaciones sociales	119,128,422	24.03%	28,628,801	24.03%	98,910,007	40,196,700	33,711,017	34.08%	-6,082,216
2.1.1.01.03	Contribuciones inherentes a la nómina	213,404,911	91.19%	194,598,179	91.19%	182,143,779	199,566,947	199,566,947	109.58%	-17,626,170
2.1.1.01.03.01	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	73,779,289	72.11%	57,529,732	77.11%	60,794,356	49,972,794	46,571,633	76.63%	-4,733,098
2.1.2	Prestaciones sociales	83,139,289	69.99%	44,193,080	69.99%	83,068,365	49,972,794	46,571,633	76.63%	-4,733,098
2.1.2.01	Adquisición de bienes y servicios	1,909,662,619	81.06%	1,391,229,312	72.86%	1,291,606,628	1,184,628,761	946,664,676	73.21%	-446,664,676
2.1.2.01.01	Adquisición de activos no financieros	290,168,043	11.9%	34,480,760	11.9%	71,228,493	36,898,660	36,898,660	51.80%	-2,417,900
2.1.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	286,876,467	10.65%	30,201,174	10.65%	63,887,274	36,830,000	36,830,000	57.53%	-6,428,826
2.1.2.01.01.03.04	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	13,643,174	99.99%	13,641,174	99.99%	63,887,274	36,830,000	36,830,000	67.96%	-22,988,826
2.1.2.01.01.03.06	Equipo de transporte	16,561,000	99.99%	16,560,000	99.99%	10,000,000	0	0	0.00%	16,560,000
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	2,000	0.00%	0	0.00%	1,040,000	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.04.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	2,000	0.00%	0	0.00%	1,040,000	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.05	Otros activos fijos	4,279,686	100.00%	4,279,686	100.00%	6,291,219	288,660	288,660	4.59%	-4,010,926
2.1.2.01.01.05.02	Productos de la propiedad intelectual	4,279,686	100.00%	4,279,686	100.00%	6,291,219	288,660	288,660	4.59%	-4,010,926
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,618,404,476	83.45%	1,366,748,552	83.70%	1,220,278,135	1,147,730,101	908,666,077	74.46%	-448,078,476
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	293,171	0.00%	0	0.00%	1,464,118	1,464,118	1,464,118	100.00%	-1,464,118
2.1.2.02.01.003	Otros bienes (transportables) (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	293,171	0.00%	0	0.00%	1,464,118	1,464,118	1,464,118	100.00%	-1,464,118
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,618,111,305	83.47%	1,366,748,552	83.80%	1,218,814,017	1,146,266,983	907,201,958	74.43%	-448,646,983
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	4,000	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	84,181,121	87.72%	66,376,179	78.85%	102,761,310	82,874,463	72,892,194	70.64%	-6,216,016
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	132,951,029	92.35%	119,673,993	90.01%	111,406,708	103,446,483	100,697,482	90.30%	-19,076,610
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,373,771,886	93.95%	1,144,639,604	83.32%	971,786,989	928,766,478	703,430,471	72.39%	-441,209,133
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28,203,289	0.00%	0	0.00%	16,000,000	13,319,538	12,721,812	84.81%	13,336,965
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	6,267,639,738	89.64%	4,369,693,741	83.11%	6,132,989,612	4,628,991,762	4,321,101,779	84.18%	-48,491,962
2.1.3.04	Transferencias corrientes	21,665,226	83.33%	18,054,355	83.33%	19,618,222	19,618,222	19,618,222	100.00%	-1,463,867
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	21,665,226	83.33%	18,054,355	83.33%	19,618,222	19,618,222	19,618,222	100.00%	-1,463,867
2.1.3.06	A entidades del gobierno	6,236,973,612	89.68%	4,684,766,121	89.68%	6,113,470,390	4,610,463,630	4,301,653,657	84.12%	-49,966,829
2.1.3.06.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y parafiscales	6,236,973,612	89.68%	4,684,766,121	89.68%	6,113,470,390	4,610,463,630	4,301,653,657	84.12%	-49,966,829
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,000	0.00%	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	1,000	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	65,266,749	96.85%	63,198,016	96.85%	220,880,664	61,028,632	61,028,632	27.63%	-159,852,026
2.1.8.01	Impuestos	38,663,003	94.69%	36,627,350	94.69%	36,496,066	31,742,963	31,742,963	86.98%	-4,753,099
2.1.8.04	Contribuciones	28,670,666	100.00%	28,670,666	100.00%	19,176,569	19,176,569	19,176,569	100.00%	-7,394,097
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	3,000	0.00%	0	0.00%	168,209,000	110,000	110,000	0.07%	-110,000
2.2	Servicio de la deuda pública	166,168,906	4.22%	6,991,692	3.78%	16,939,730	1,863,743	1,863,743	11.00%	-4,032,654
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	166,168,906	4.22%	6,991,692	3.78%	16,939,730	1,863,743	1,863,743	11.00%	-4,032,654
2.4	Gastos de operación comercial	28,700,686,664	74.80%	19,787,031,079	68.94%	28,038,403,028	17,163,869,233	16,883,737,396	64.07%	-3,103,293,683
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28,700,686,664	74.80%	19,787,031,079	68.94%	28,038,403,028	17,163,869,233	16,883,737,396	64.07%	-3,103,293,683
2.4.5.01	Materiales y suministros	4,366,446,685	96.19%	2,616,108,026	59.89%	3,033,914,928	1,602,652,055	1,448,248,428	37.85%	-1,466,865,698
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4,366,446,685	96.19%	2,616,108,026	59.89%	3,033,914,928	1,602,652,055	1,448,248,428	37.85%	-1,466,865,698
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24,334,241,173	70.98%	17,171,923,053	70.67%	23,004,498,101	16,661,307,178	16,536,488,686	67.63%	-1,636,434,085
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	207,642,736	98.63%	166,741,437	75.53%	356,977,671	300,780,908	177,962,998	49.99%	-21,216,261
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24,126,698,444	70.72%	17,016,176,616	70.52%	22,648,610,430	16,360,626,270	16,367,626,270	67.81%	-1,687,648,346

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER CORTES RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera