

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2023	EJECUTADO A JULIO DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2022	EJECUTADO A JULIO DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36.347.107.616	25.093.692.421	69,04%	33.512.022.435	23.611.277.063	70,46%	1.482.415.358
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	14.218.148.632	55,37%	22.294.143.976	12.420.806.644	55,71%	1.797.341.988
1.1.02	No Tributarios	25.680.442.223	14.218.148.632	55,37%	22.294.143.976	12.420.806.644	55,71%	1.797.341.988
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.680.442.223	14.217.726.293	55,36%	22.294.143.976	12.420.806.644	55,71%	1.796.919.649
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.660.919.432	14.209.604.316	55,37%	22.283.956.256	12.412.383.144	55,70%	1.797.221.172
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	24.983.180.699	13.841.975.300	55,41%	21.880.839.360	12.123.816.896	55,41%	1.718.158.404
1 1 02 05 001 03 3269001	Billetes para lotería	23 335 968 705	13 633 880 000	58,42%	20 448 284 040	11 492 826 000	56,20%	2 141 054 000
1 1 02 05 001 03 3269001 01	Ventas dentro del Departamento	5 393 513 148	3 290 274 000	61,00%	4 702 378 582	2 851 050 000	60,63%	439 224 000
1 1 02 05 001 03 3269001 02	Ventas fuera del Departamento	17 942 455 557	10 343 606 000	57,65%	15 745 905 458	8 641 776 000	54,88%	1 701 830 000
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 personales	677.738.733	367.629.016	54,24%	403.116.896	288.566.248	71,58%	79.062.768
1 1 02 05 001 09 96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	677 738 733	367 629 016	54,24%	403 116 896	288 566 248	71,58%	79 062 768
1 1 02 05 001 09 96929 01	1% concesión (por gastos de administración)	115 031 975	63 398 740	55,11%	104 358 319	60 214 814	57,70%	3 183 926
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	70 131 536	38,01%	112 477 805	98 400 367	87,48%	-28 268 831
1 1 02 05 001 09 96929 05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acumulativo)	11 703 904	5 807 110	49,62%	1 000	6 248 068	624,80%	-440 958
1 1 02 05 001 09 96929 06	Convenio Pijao de Oro	346 320 000	211 120 000	60,96%	138 023 270	84 000 000	60,86%	127 120 000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de comercio	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
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	422.339	422339%	0	0	0,00%	422.339
1.1.02.06.010	Sentencias y conciliaciones	0	422.339	422339%	0	0	0,00%	422.339
1 1 02 06 010 01	Fallos nacionales	0	422 339	422339%	0	0	0,00%	422 339
1 1 02 06 010 01 01	Sentencias	0	422 339	422339%	0	0	0,00%	422 339
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	588.520.292	797.398.688	135,49%	181.095.790	153.687.750	0,00%	643.710.938
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	564.728.652	773.609.048	136,99%	172.506.312	139.227.750	80,71%	634.381.298
1 2 05 02	Depósitos	564 728 652	773 609 048	136,99%	172 506 312	139 227 750	80,71%	634 381 298
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	5.921.952	5.920.952	99,98%	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	5 920 952	5 920 952	100,00%	1 000	0	0,00%	5 920 952
	TOTAL INGRESOS	36.347.107.616	25.093.692.421	69,04%	33.512.022.435	23.611.277.063	70,46%	1.482.415.358

Fuente de Información: Unidad Financiera

24/08/2023

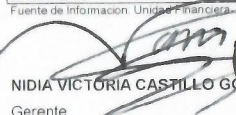
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

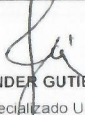
JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO JULIO DE 2023	COMPROMETIDO JULIO DE 2023	% EJECUC / RP	PAGADO JULIO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO JULIO DE 2022	COMPROMETIDO JULIO DE 2022	PAGADO JULIO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.347.107.616	17.201.366.090	47,33%	13.837.601.935	38,07%	33.480.210.416	16.497.309.014	15.113.056.580	45,14%	-1.275.454.645
2.1	Funcionamiento	8.201.785.602	4.774.339.407	58,21%	3.788.045.067	46,19%	7.658.575.498	4.593.639.187	4.203.353.318	54,88%	-415.308.231
2.1.1	Gastos de personal	1.369.069.769	667.660.387	48,77%	655.272.387	47,86%	1.160.288.291	622.922.981	622.922.981	53,69%	32.349.406
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.369.069.769	667.660.387	48,77%	655.272.387	47,86%	1.160.288.291	622.922.981	622.922.981	53,69%	32.349.406
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.047.324.864	472.019.776	45,07%	472.019.776	45,07%	868.747.698	439.150.730	439.150.730	50,55%	32.869.046
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.047.324.864	472.019.776	45,07%	472.019.776	45,07%	868.747.698	439.150.730	439.150.730	50,55%	32.869.046
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	241.965.646	145.542.279	60,15%	133.154.279	55,03%	223.147.593	150.407.593	150.407.593	67,40%	-17.253.314
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	79.779.259	50.098.332	62,80%	50.098.332	62,80%	68.393.000	33.364.658	33.364.658	48,78%	16.733.674
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	63.139.259	41.841.680	66,27%	41.841.680	66,27%	63.393.000	33.364.658	33.364.658	52,63%	8.477.022
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.509.819.346	1.237.067.966	81,93%	780.747.214	51,71%	1.138.179.252	795.023.680	685.388.021	60,22%	95.359.193
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	150.427.777	34.480.774	22,9%	34.480.760	22,9%	73.228.493	36.278.660	36.058.660	49,2%	-1.577.900
2.1.2.01.01	Activos fijos	150.427.777	34.480.774	22,92%	34.480.760	22,92%	73.228.493	36.278.660	36.058.660	49,24%	-1.577.900
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	126.154.846	30.201.174	23,94%	30.201.174	23,94%	65.897.274	36.010.000	35.790.000	54,31%	-5.588.826
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
2.1.2.01.01.005	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
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.359.391.569	1.202.587.192	88,47%	746.266.454	54,90%	1.064.950.759	758.745.020	649.329.361	60,97%	96.937.093
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	1.359.098.398	1.202.587.192	88,48%	746.266.454	54,91%	1.064.686.641	758.480.902	649.065.243	60,96%	97.201.211
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	73.041.640	52.831.937	72,33%	41.318.603	56,57%	82.609.784	56.891.549	47.955.923	58,05%	-6.637.320
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	135.118.186	89.735.708	66,41%	68.893.506	50,99%	114.434.556	71.130.633	71.130.632	62,16%	-2.237.126
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.132.064.572	1.048.322.085	92,60%	624.356.882	55,15%	834.782.301	603.677.137	503.197.105	60,28%	121.159.777
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.220.000	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	16.650.000	11.697.463	70,26%	11.697.463	70,26%	15.000.000	8.921.583	8.921.583	59,48%	2.775.880
2.1.3	Transferencias corrientes	5.257.639.738	2.814.495.174	53,53%	2.298.494.718	43,72%	5.133.575.158	3.128.549.189	2.847.898.979	55,48%	-549.404.261
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	21.665.226	10.832.613	50,00%	10.832.613	50,00%	20.103.768	13.012.148	13.012.148	64,72%	-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%	20.103.768	13.012.148	13.012.148	64,72%	-2.179.535
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.235.973.512	2.803.662.561	53,55%	2.287.662.105	43,69%	5.113.470.390	3.115.537.041	2.834.886.831	55,44%	-547.224.726
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y partici	5.235.973.512	2.803.662.561	53,55%	2.287.662.105	43,69%	5.113.470.390	3.115.537.041	2.834.886.831	55,44%	-547.224.726
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	55.115.881	84,46%	53.530.768	82,03%	226.532.797	47.143.337	47.143.337	20,81%	6.387.431
2.1.8.01	Impuestos	38.683.083	28.545.215	73,79%	26.960.102	69,69%	38.740.228	27.967.768	27.967.768	72,19%	-1.007.666
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	3.868.046	2,48%	3.333.408	2,13%	16.000.000	656.711	656.711	4,10%	2.676.697
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	3.868.046	2,48%	3.333.408	2,13%	16.000.000	656.711	656.711	4,10%	2.676.697
2.4	Gastos de operación comercial	27.989.153.108	12.423.158.636	44,39%	10.046.223.440	35,89%	25.805.634.918	11.903.013.116	10.909.046.551	42,27%	-862.823.111
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	27.989.153.108	12.423.158.636	44,39%	10.046.223.440	35,89%	25.805.634.918	11.903.013.116	10.909.046.551	42,27%	-862.823.111
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.600.330.434	3.197.388.116	88,81%	948.414.387	26,34%	2.953.914.928	1.502.552.055	591.511.248	20,02%	356.903.139
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.600.330.434	3.197.388.116	88,81%	948.414.387	26,34%	2.953.914.928	1.502.552.055	591.511.248	20,02%	356.903.139
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.388.822.674	9.225.770.520	37,83%	9.097.809.053	37,30%	22.851.719.990	10.400.461.061	10.317.535.303	45,15%	-1.219.726.250
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	295.426.965	144.522.980	48,92%	56.651.879	19,18%	198.469.830	174.068.128	92.384.870	45,55%	-35.732.991
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.093.395.709	9.081.247.540	37,69%	9.041.157.174	37,53%	22.653.250.160	10.226.392.933	10.225.150.433	45,14%	-1.183.993.259

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera