

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2023	EJECUTADO A OCTUBRE DE 2023	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2022	EJECUTADO A OCTUBRE DE 2022	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	36.731.296.292	33.741.870.569	91,86%	33.525.078.987	30.288.448.078	90,35%	3.453.422.491
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	25.696.886.901	22.460.676.464	87,41%	22.307.200.528	18.852.219.358	84,51%	3.608.457.107
1.1.02	No Tributarios	25.696.886.901	22.460.676.464	87,41%	22.307.200.528	18.852.219.358	84,51%	3.608.457.107
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	25.696.042.223	22.459.831.786	87,41%	22.307.200.528	18.852.219.358	84,51%	3.607.612.429
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	25.676.519.432	22.441.639.909	87,40%	22.297.012.808	18.834.631.258	84,47%	3.607.008.852
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	24.983.180.699	21.923.569.410	87,75%	21.880.839.360	18.445.279.205	84,30%	3.478.290.205
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	23.335.968.705	21.014.601.000	90,05%	20.448.284.040	17.012.920.948	83,20%	4.001.680.052
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5.393.513.148	4.990.389.000	92,53%	4.702.378.582	4.211.908.948	89,57%	778.480.052
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	17.942.455.557	16.024.212.000	89,31%	15.745.905.458	12.801.012.000	81,30%	3.223.200.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Fomularios s.s.f	1.647.211.994	908.968.410	55,18%	1.432.555.320	1.432.358.257	99,99%	-523.389.847
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	693.338.733	618.070.499	74,72%	416.173.448	389.352.053	93,56%	128.718.446
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	693.338.733	618.070.499	74,72%	416.173.448	389.352.053	93,56%	128.718.446
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.031.975	90.909.992	79,03%	104.358.319	86.363.167	82,76%	4.546.825
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	199.882	170.016	85,06%	477.787	415.031	86,87%	-245.015
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	19.988.228	17.001.614	85,06%	47.778.715	41.503.088	86,87%	-24.501.474
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	184.494.744	100.404.900	54,42%	112.477.805	132.284.052	117,61%	-31.879.152
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	11.703.904	7.983.977	68,22%	7.080.822	8.786.715	124,09%	-802.738
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	361.920.000	301.600.000	83,33%	144.000.000	120.000.000	83,33%	181.600.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.522.791	18.191.877	93,18%	10.187.720	17.588.100	172,64%	603.777
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	19.522.791	18.191.877	93,18%	10.187.720	17.588.100	172,64%	603.777
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19.522.791	18.191.877	93,18%	10.187.720	17.588.100	172,64%	603.777
1.1.02.06	Transferencias corrientes	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.06.010	Sentencias y conciliaciones	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.06.010.01	Fallos nacionales	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	956.264.290	1.203.049.004	125,81%	181.095.790	399.446.051	0,00%	803.602.953
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	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	932.472.650	1.179.259.364	126,47%	172.506.312	372.737.896	216,07%	806.621.468
1.2.05.02	Depósitos	932.472.650	1.179.259.364	126,47%	172.506.312	372.737.896	216,07%	806.621.468
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	36.731.296.292	33.741.870.569	91,86%	33.525.078.987	30.288.448.078	90,35%	3.453.422.491

Fuente de Información: Unidad Financiera

23/11/2023


NIDIA VICTORIA CASTAÑOS GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

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

CODIGO		PPTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2023	COMPROMETIDO OCTUBRE DE 2023	% EJECUC / RP	PAGADO OCTUBRE DE 2023	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2022	COMPROMETIDO OCTUBRE DE 2022	PAGADO OCTUBRE DE 2022	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	36.731.296.292	24.436.174.889	66,53%	22.325.241.006	60,78%	33.520.908.987	22.467.460.920	21.027.313.973	62,73%	1.297.927.033
2.1	Funcionamiento	8.401.671.543	6.801.350.261	80,95%	5.858.163.879	69,73%	7.661.764.228	6.246.271.346	5.633.678.384	73,53%	224.485.495
2.1.1	Gastos de personal	1.169.212.537	893.782.058	76,44%	881.383.458	75,38%	1.160.288.291	848.808.439	838.540.539	72,27%	42.842.919
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.169.212.537	893.782.058	76,44%	881.383.458	75,38%	1.160.288.291	848.808.439	838.540.539	72,27%	42.842.919
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	876.028.367	657.429.947	75,05%	657.429.947	75,05%	868.747.698	597.822.857	597.822.857	68,81%	69.607.090
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	213.404.911	182.143.779	85,35%	169.745.179	79,54%	223.147.593	199.668.949	189.401.049	84,88%	-19.655.870
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	79.779.259	54.208.332	67,95%	54.208.332	67,95%	68.393.000	51.316.633	51.316.633	75,03%	2.891.699
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.909.562.519	1.486.096.686	77,82%	1.239.908.247	64,93%	1.147.605.671	1.029.544.508	855.501.810	74,55%	384.406.437
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	294.992.385	34.480.760	11,7%	34.480.760	11,7%	73.228.493	36.898.660	36.898.660	50,4%	-2.417.900
2.1.2.01.01	Activos fijos	294.992.385	34.480.760	11,69%	34.480.760	11,69%	73.228.493	36.898.660	36.898.660	50,39%	-2.417.900
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	290.710.799	30.201.174	10,39%	30.201.174	10,39%	65.897.274	36.630.000	36.630.000	55,59%	-6.428.826
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	4.279.586	4.279.586	100,00%	4.279.586	100,00%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	4.010.926
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.614.570.134	1.451.615.926	89,91%	1.205.427.487	74,66%	1.074.377.178	992.645.848	818.603.150	76,19%	386.824.337
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	1.614.276.963	1.451.615.926	89,92%	1.205.427.487	74,67%	1.074.113.060	992.381.730	818.339.032	76,19%	387.088.455
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	80.110.702	66.155.355	82,58%	57.896.433	72,27%	92.088.321	72.635.227	65.272.650	70,88%	-7.376.217
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	132.839.874	110.403.381	83,11%	110.403.381	83,11%	111.405.708	91.555.159	91.555.158	82,18%	18.848.223
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.373.119.128	1.250.923.526	91,10%	1.014.149.076	73,86%	837.759.031	797.908.394	632.819.805	75,54%	381.329.272
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	28.203.259	24.133.664	85,57%	22.978.597	81,47%	15.000.000	12.422.949	10.831.419	72,21%	12.147.178
2.1.3	Transferencias corrientes	5.267.639.738	4.360.238.317	82,93%	3.675.638.974	69,91%	5.132.809.812	4.317.848.742	3.809.566.377	75,78%	-213.927.403
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	4.345.794.833	83,00%	3.661.195.490	69,92%	5.113.470.390	4.301.583.557	3.873.301.192	75,75%	-212.105.702
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y partici	5.235.973.512	4.345.794.833	83,00%	3.661.195.490	69,92%	5.113.470.390	4.301.583.557	3.873.301.192	75,75%	-212.105.702
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	61.233.200	93,83%	61.233.200	93,83%	220.880.654	50.069.658	50.069.658	22,67%	11.163.542
2.1.8.01	Impuestos	38.683.083	34.662.534	89,61%	34.662.534	89,61%	35.496.085	30.784.089	30.784.089	86,73%	3.878.445
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%	166.209.000	110.000	110.000	0,07%	-110.000
2.2	Servicio de la deuda pública	156.168.906	5.896.297	3,78%	5.206.998	3,33%	16.000.000	787.499	787.499	4,92%	4.419.499
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	5.896.297	3,78%	5.206.998	3,33%	16.000.000	787.499	787.499	4,92%	4.419.499
2.4	Gastos de operación comercial	28.173.455.843	17.628.928.331	62,57%	16.461.870.128	58,43%	25.843.142.759	16.220.392.074	15.392.848.090	59,56%	1.069.022.039
2.4.6	Gastos de comercialización y producción	28.173.455.843	17.628.928.331	62,57%	16.461.870.128	58,43%	25.843.142.759	16.220.392.074	15.392.848.090	59,56%	1.069.022.039
2.4.6.01	Materiales y suministros	3.789.214.664	3.511.648.136	92,67%	2.459.864.887	64,92%	2.953.914.928	1.502.552.055	1.023.859.787	34,66%	1.436.005.100
2.4.6.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.789.214.664	3.511.648.136	92,67%	2.459.864.887	64,92%	2.953.914.928	1.502.552.055	1.023.859.787	34,66%	1.436.005.100
2.4.6.02	Adquisición de servicios	24.384.241.179	14.117.280.195	57,90%	14.002.005.242	57,42%	22.889.227.831	14.717.840.019	14.368.988.303	62,78%	-366.983.061
2.4.6.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	257.542.736	179.841.979	69,83%	124.967.026	48,52%	280.977.671	227.930.208	148.444.011	52,83%	-23.476.985
2.4.6.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.126.698.444	13.937.438.216	57,77%	13.877.038.216	57,52%	22.608.250.160	14.489.909.811	14.220.544.292	62,90%	-343.506.076

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera