



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2022	EJECUTADO A JUNIO DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2021	EJECUTADO A JUNIO DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	33,512,022,435	21,624,480,872	64.53%	22,462,588,822	10,287,554,274	45.80%	11,336,926,597
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,286,999,883	1,207,247,782	93.80%	9,829,534,887
1.0.02	Bancos	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,286,999,883	1,207,247,782	93.80%	9,829,534,887
	Recursos corrientes	1,000	1,000	100.00%	762,998,883	762,998,883	100.00%	-762,997,883
	Premios no reclamados lotería (75% y 25%)	988,648,978	988,648,978	100.00%	364,000,000	333,186,674	0.00%	655,462,304
	Campaña juego ilegal	34,551,235	34,551,235	100.00%	160,000,000	111,062,225	69.41%	-76,510,990
	Fondo de contingencia	149,545,149	149,545,149	100.00%	0	0	0.00%	149,545,149
1.1	Pago de premio mayor	9,864,036,307	9,864,036,307	100.00%	1,000	0	0.00%	9,864,036,307
1.1	INGRESOS CORRIENTES	22,294,143,976	10,441,906,783	46.84%	21,144,704,572	8,969,206,470	42.42%	1,472,700,313
1.1.02	No Tributarios	22,294,143,976	10,441,906,783	46.84%	21,144,704,572	8,969,206,470	42.42%	1,472,700,313
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	22,294,143,976	10,441,906,783	46.84%	21,144,704,572	8,969,206,470	42.38%	1,473,096,213
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	22,283,956,256	10,433,483,283	46.82%	21,144,703,572	8,960,388,070	42.38%	1,473,096,213
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	1,432,555,320	231,407,400	16.15%	1,223,499,000	0	0.00%	231,407,400
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	20,448,284,040	9,946,917,000	48.64%	19,511,225,630	8,792,205,000	45.06%	1,154,712,000
	Venta Lotería Dentro del Departamento	4,702,378,582	2,452,194,000	52.15%	4,362,347,860	2,120,616,000	48.61%	331,578,000
	Venta Lotería Fuera del Departamento	15,745,905,458	7,494,723,000	47.60%	15,148,877,770	6,671,589,000	44.04%	823,134,000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	403,116,895	255,158,883	63.30%	409,978,942	168,183,070	41.02%	86,975,813
	1% concesión (por gastos de administración)	104,358,319	52,119,055	49.94%	98,226,453	47,632,186	48.49%	4,486,869
	1% promocionales, rifas y otros	477,787	393,099	82.27%	77,523	76,523	98.71%	316,576
	Transferencias por promocionales	47,778,715	39,309,900	82.27%	7,653,314	7,652,314	99.99%	31,657,586
	Premios no reclamados 25% concesionario	112,477,805	85,906,500	76.38%	180,000,000	47,408,175	26.34%	38,498,325
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	1,000	5,430,329	543032.90%	3,000	0	0.00%	5,430,329
	Sorteos autorizados - Píjao de Oro y otros	138,023,270	72,000,000	52.17%	124,018,652	65,413,872	52.75%	6,586,128
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	10,187,720	8,423,500	82.68%	1,000	8,818,400	881840.00%	-394,900
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	10,187,720	8,423,500	82.68%	1,000	8,818,400	881840.00%	-394,900
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	181,095,790	145,791,420	80.51%	30,884,367	111,100,023	0.00%	34,691,397
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	8,587,478	14,460,000	168.38%	1,000	4,282,595	0.00%	10,177,405
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	8,586,478	14,460,000	168.40%	1,000	4,282,595	428259.50%	10,177,405
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1,000	0	0.00%				0
1.2.05	Rendimientos Financieros	172,506,312	131,331,420	76.13%	1,000	75,944,061	7594406.06%	55,387,359
1.2.05.02	Depósitos	172,506,312	131,331,420	76.13%	1,000	75,944,061	7594406.06%	55,387,359
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2,000	0	0.00%	30,882,367	30,873,367	99.97%	-30,873,367
1.2.13.01	Reintegros	1,000	0	0.00%	1,000	0	0.00%	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	1,000	0	0.00%	30,881,367	30,873,367	0.00%	-30,873,367
	TOTAL INGRESOS	33,512,022,435	21,624,480,872	64.53%	22,462,588,822	10,287,554,274	45.80%	11,336,926,597

Fuente de Información: Unidad Financiera

19/7/2022

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A JUNIO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PTTO DEFINITIVO JUNIO DE 2022	COMPROMETIDO JUNIO DE 2022	PAGADO JUNIO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	PTTO DEFINITIVO JUNIO DE 2021	COMPROMETIDO JUNIO DE 2021	PAGADO JUNIO DE 2021	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
	GASTOS	33,512,022,435	16,710,788,892	13,864,526,220	41.37%	22,462,588,822	9,142,692,468	7,895,224,808	35.15%	5,969,301,412
	Funcionamiento	7,659,959,498	4,192,416,827	3,660,515,612	47.79%	6,526,364,525	3,029,132,502	2,864,882,234	43.90%	795,633,378
1.01	Gastos de personal	1,280,922,189	540,766,403	540,766,403	42.22%	1,222,741,934	548,623,580	547,928,118	44.81%	-7,161,715
1.01.01	Planta de personal permanente	1,280,922,189	540,766,403	540,766,403	42.22%	1,222,741,934	548,623,580	547,928,118	44.81%	-7,161,715
1.01.01.01	Factores constitutivos de salario	943,480,530	366,994,152	366,994,152	37.84%	906,532,377	389,358,148	388,662,686	42.87%	-31,668,534
1.01.01.001	Factores salariales comunes	943,480,530	366,994,152	366,994,152	37.84%	906,532,377	389,358,148	388,662,686	42.87%	-31,668,534
1.01.01.001.01	Sueldo básico	788,667,844	324,570,604	324,570,604	41.15%	760,059,817	334,593,877	333,898,415	43.93%	-9,327,811
1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	1,310,895	0	0	0.00%	1,308,303	620,982	620,982	47.46%	-620,982
1.01.01.001.06	Prima de Servicios	34,326,470	986,159	986,159	2.87%	32,619,460	29,072,596	29,072,596	89.13%	-28,066,437
1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	10,549,107	9,020,858	9,020,858	85.51%	10,095,305	10,046,769	10,046,769	99.52%	-1,025,911
1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	108,625,214	22,416,531	22,416,531	20.64%	102,449,491	15,023,924	15,023,924	14.66%	7,392,607
1.01.01.001.08	Prima de Navidad	73,421,943	925,556	925,556	61.05%	68,946,038	335,337	335,337	43.84%	650,219
1.01.01.001.08	Contribuciones inherentes a la nómina	35,203,271	21,490,975	21,490,975	59.76%	33,503,453	14,688,587	14,688,587	55.69%	6,802,388
1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96,013,833	52,265,700	52,265,700	54.4%	91,207,178	42,079,500	42,079,500	46.1%	-337,400
1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	14,469,598	6,195,800	6,195,800	42.82%	13,168,985	6,533,200	6,533,200	49.61%	-337,400
1.01.02.003	Aportes de cesantías - Régimen anualizado	89,039,486	69,673,993	69,673,993	78.25%	83,654,526	62,547,258	62,547,258	74.77%	6,054,586
1.01.02.003.01	Intereses a las Cesantías	79,499,541	62,268,703	62,268,703	77.62%	74,691,541	56,214,117	56,214,117	75.26%	1,072,149
1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	9,539,945	7,405,290	7,405,290	45.28%	8,962,985	6,333,141	6,333,141	70.66%	1,578,200
1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	37,243,839	16,865,500	16,865,500	45.28%	34,643,918	14,698,500	14,698,500	42.43%	2,167,000
1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,368,453	1,761,400	1,761,400	27.66%	5,721,457	1,918,600	1,918,600	33.50%	-157,200
1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,139,141	2,187,000	2,187,000	42.56%	4,398,511	2,068,200	2,068,200	47.67%	118,800
1.01.02.007	Aportes al SENA	3,426,094	1,458,200	1,458,200	42.6%	2,892,340	1,378,800	1,378,800	47.7%	79,400
1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	85,741,215	33,364,658	33,364,658	38.91%	80,576,642	28,041,374	28,041,374	34.80%	5,323,284
1.01.03.001	Prestaciones sociales	72,804,574	33,364,658	33,364,658	45.83%	80,576,642	28,041,374	28,041,374	34.80%	5,323,284
1.01.03.001.01	Vacaciones	51,588,930	29,346,877	29,346,877	56.9%	49,138,399	18,200,120	18,200,120	37.0%	11,146,757
1.01.03.001.02	Indemnización de Vacaciones	16,769,512	1,254,170	1,254,170	7.5%	15,000,000	3,954,948	3,954,948	26.4%	-2,700,778
1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	4,446,132	2,763,611	2,763,611	62.16%	4,222,554	1,888,795	1,888,795	44.73%	874,816
1.01.03.001.06	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	12,936,641	0	0	0.00%	12,215,689	3,997,511	3,997,511	32.72%	-3,997,511
1.01.03.009	Adquisición de bienes y servicios	1,020,645,589	771,399,359	591,405,643	57.94%	935,802,278	511,637,855	348,143,049	37.20%	243,262,594
2.01	Adquisición de activos no financieros	73,228,493	36,058,660	36,058,660	49.2%	8,989,387	3,607,896	3,607,896	40.1%	32,450,764
2.01.01	Activos fijos	73,228,493	36,058,660	36,058,660	49.24%	8,989,387	3,607,896	3,607,896	40.14%	32,450,764
2.01.01.003	Maquinaria y equipo	65,897,274	35,790,000	35,790,000	54.31%	8,276,977	3,320,000	3,320,000	40.11%	32,470,000
2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	65,897,274	35,790,000	35,790,000	54.31%	8,276,977	3,320,000	3,320,000	40.11%	32,470,000
2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y repuestos	65,896,274	35,790,000	35,790,000	54.31%	8,276,977	3,320,000	3,320,000	40.11%	32,470,000
2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.01.01.004.01	Muebles	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.01.01.004.01.01	Asientos	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.01.01.005	Otros activos fijos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	287,896	287,896	40.41%	-19,236
2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	287,896	287,896	40.41%	-19,236
2.01.01.005.02	Programas de informática y bases de datos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	287,896	287,896	40.41%	-19,236
2.01.01.005.02	Programas de informática	6,291,219	268,660	268,660	4.3%	712,410	287,896	287,896	40.4%	-19,236
2.01.01.005.02.03	Paquetes de software	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	287,896	287,896	40.41%	-19,236
2.02	Adquisiciones diferentes de activos	947,417,096	735,340,639	555,346,983	58.62%	926,812,891	508,029,959	344,535,153	37.17%	210,811,830
2.02.01	Materiales y suministros	264,118	264,118	264,118	100.00%	0	0	0	0.00%	264,118
2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	264,118	264,118	264,118	100.00%	0	0	0	0.00%	264,118

2.02.02	Adquisición de servicios	947,152,978	735,076,581	555,082,865	58.61%	926,812,891	508,029,959	344,535,153	37.17%	210,547,712
2.02.02.005	Servicios de la construcción	17,860,000	17,860,000	17,860,000	100.0%	0	0	0	0.0%	17,860,000
2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios	79,609,784	53,787,992	40,215,700	50.52%	97,698,540	47,800,882	34,822,156	35.64%	5,393,544
2.02.02.007	Servicios financieros y servicios de leasing	111,676,284	64,528,724	56,528,723	50.62%	126,565,947	67,861,311	66,343,993	52.42%	-9,815,270
2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	726,006,910	591,888,118	433,466,695	59.71%	697,913,404	390,247,482	241,248,720	34.57%	192,217,975
1.2.02.02.010	Máticos de los funcionarios en comisión	12,000,000	7,011,747	7,011,747	58.43%	4,635,000	2,120,285	2,120,285	45.75%	4,891,462
1.3.04	Transferencias corrientes	5,133,575,158	2,844,645,942	2,492,738,443	48.56%	4,324,115,354	1,935,758,053	1,935,758,053	44.77%	556,980,390
1.3.04	A organizaciones nacionales	20,103,768	9,759,111	9,759,111	48.54%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	3,503,271
1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	20,103,768	9,759,111	9,759,111	48.54%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	3,503,271
1.3.04.05.001	Memorias	20,103,768	9,759,111	9,759,111	48.54%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	3,503,271
1.3.05	A entidades del gobierno	5,113,470,390	2,834,886,831	2,482,979,332	48.56%	4,304,783,808	1,929,502,213	1,929,502,213	44.82%	553,477,119
1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compens	5,113,470,390	2,834,886,831	2,482,979,332	48.56%	4,304,783,808	1,929,502,213	1,929,502,213	44.82%	553,477,119
1.3.05.07.020	Transferencia a departamentos, municipios y	5,113,470,390	2,834,886,831	2,482,979,332	48.56%	4,304,783,808	1,929,502,213	1,929,502,213	44.82%	553,477,119
1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
1.3.13.01	Faltos nacionales	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
1.3.13.01.001	Sentencias	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	224,816,562	35,605,123	35,605,123	15.84%	43,704,959	33,113,014	33,053,014	75.63%	2,552,109
1.8.01	Impuestos	38,740,228	26,956,766	26,956,766	69.58%	26,730,540	23,679,147	23,619,147	88.36%	3,337,619
1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
1.8.01.01.01	Impuesto sobre los movimientos financieros	19,399,228	7,616,766	7,616,766	39.26%	0	0	0	0.00%	7,616,766
1.8.01.14	Impuesto sobre vehículos automotores	295,000	295,000	295,000	100.00%	0	0	0	0.00%	295,000
1.8.01.51	Impuesto predial unificado	19,045,000	19,045,000	19,045,000	100.00%	26,730,540	23,679,147	23,619,147	88.36%	-4,574,147
1.8.01.52	Contribuciones	16,075,334	7,264,357	7,264,357	45.19%	16,974,419	9,433,867	9,433,867	55.58%	-2,169,510
1.8.04	Cuota de fiscalización y auditar	7,264,357	7,264,357	7,264,357	100.00%	16,974,419	9,433,867	9,433,867	55.58%	-2,169,510
1.8.04.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Na	8,810,977	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
1.8.04.07	Multas, sanciones e intereses de mora	170,001,000	1,384,000	1,384,000	0.81%	0	0	0	0.00%	1,384,000
1.8.05	Multas y sanciones	150,454,000	1,384,000	1,384,000	0.92%	0	0	0	0.00%	1,384,000
1.8.05.01	Multas Superintendencias	149,070,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
1.8.05.01.001	Sanciones administrativas	1,384,000	1,384,000	1,384,000	100.00%	0	0	0	0.00%	1,384,000
1.8.05.02	Intereses de mora	19,547,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	16,000,000	142,769	142,769	0.89%	169,129,633	0	0	0.00%	142,769
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	16,000,000	142,769	142,769	0.89%	169,129,633	0	0	0.00%	142,769
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	16,000,000	142,769	142,769	0.89%	169,129,633	0	0	0.00%	142,769
4	Gastos de operación comercial	25,836,062,937	12,518,229,296	10,203,867,839	39.49%	15,767,094,664	6,113,559,966	5,030,342,574	31.90%	5,173,525,265
4.5	Gastos de comercialización y producción	25,836,062,937	12,518,229,296	10,203,867,839	39.49%	15,767,094,664	6,113,559,966	5,030,342,574	31.90%	5,173,525,265
4.5.01	Materiales y suministros	1,521,359,608	1,504,741,180	474,782,959	31.21%	1,655,267,585	850,955,614	571,279,954	34.51%	-96,496,995
4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto	1,521,359,608	1,504,741,180	474,782,959	31.21%	1,655,267,585	850,955,614	571,279,954	34.51%	-96,496,995
4.5.02	Adquisición de servicios	24,314,703,329	11,013,488,116	9,729,084,880	40.01%	14,111,827,079	5,262,604,352	4,459,062,620	31.60%	5,270,022,260
4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicio	1,478,755,320	1,478,382,416	263,756,840	17.84%	1,233,057,400	723,618,000	0	0.00%	263,756,840
4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	22,835,948,009	9,535,105,700	9,465,328,040	41.45%	12,878,769,679	4,538,986,352	4,459,062,620	34.62%	5,006,265,420

Unidad Financiera

Gerente

JAIR ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera