

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2022	EJECUTADO A MAYO DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2021	EJECUTADO A MAYO DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	33,478,922,109	12,870,737,306	38.44%	22,459,319,973	8,851,748,955	39.41%	4,018,988,351
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11,036,782,669	3,839,413,028	34.79%	1,286,999,883	1,137,909,303	88.42%	2,701,503,725
1.0.02	Bancos	11,036,782,669	3,839,413,028	34.79%	1,286,999,883	1,137,909,303	88.42%	2,701,503,725
	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	281,182,815	0.00%	707,466,163
	Campaña juego ilegal	34,551,235	34,551,235	100.00%	160,000,000	93,727,605	58.58%	-59,176,370
	Fondo de contingencia	149,545,149	149,545,149	100.00%	0	0	0.00%	149,545,149
	Pago de premio mayor	9,864,036,307	2,666,666,666	27.03%	1,000	0	0.00%	2,666,666,666
1.1	INGRESOS CORRIENTES	22,261,043,650	8,891,978,276	39.94%	21,141,435,723	7,615,469,496	36.02%	1,276,508,780
1.1.02	No Tributarios	22,261,043,650	8,891,978,276	39.94%	21,141,435,723	7,615,469,496	36.02%	1,276,508,780
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	22,261,043,650	8,891,978,276	39.94%	21,141,435,723	7,615,469,496	36.02%	1,276,508,780
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	22,250,855,930	8,883,554,776	39.92%	21,141,434,723	7,610,015,996	36.00%	1,273,538,780
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	8,435,919,000	41.25%	19,511,225,630	7,470,765,000	38.29%	965,154,000
	Venta Lotería Dentro del Departamento	4,702,378,582	2,063,046,000	43.87%	4,362,347,860	1,787,553,000	40.98%	275,493,000
	Venta Lotería Fuera del Departamento	15,745,905,458	6,372,873,000	40.47%	15,148,877,770	5,683,212,000	37.52%	689,661,000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	370,016,570	216,228,376	58.44%	406,710,093	139,250,996	34.24%	76,977,380
	1% concesión (por gastos de administración)	104,358,319	43,455,365	41.64%	98,226,453	39,732,753	40.45%	3,722,612
	1% promocionales, rifas y otros	150,061	393,099	261.96%	45,158	44,158	97.79%	348,941
	Transferencias por promocionales	15,006,115	39,309,900	261.96%	4,416,830	4,415,830	99.98%	34,894,070
	Premios no reclamados 25% concesionario	112,477,805	68,422,261	60.83%	180,000,000	40,546,695	22.53%	27,875,566
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acumulables)	1,000	4,647,751	464775.10%	3,000	0	0.00%	4,647,751
	Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	138,023,270	60,000,000	43.47%	124,018,652	54,511,560	43.95%	5,488,440
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de comercio	10,187,720	8,423,500	82.68%	1,000	5,453,500	545350.00%	2,970,000
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos no de comercio)	10,187,720	8,423,500	82.68%	1,000	5,453,500	545350.00%	2,970,000
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	181,095,790	139,346,002	76.95%	30,884,367	98,370,157	0.00%	40,975,845
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	124,886,002	72.40%	1,000	63,214,195	6321419.45%	61,671,807
1.2.05.02	Depósitos	172,506,312	124,886,002	72.40%	1,000	63,214,195	6321419.45%	61,671,807
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	33,478,922,109	12,870,737,306	38.44%	22,459,319,973	8,851,748,955	39.41%	4,018,988,351

Fuente de Información: Unidad Financiera

21/6/2022


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIÉRREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

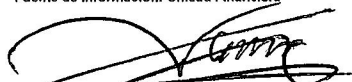


LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A MAYO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO MAYO DE 2022	COMPROMETIDO MAYO DE 2022	PAGADO MAYO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO MAYO DE 2021	COMPROMETIDO MAYO DE 2021	PAGADO MAYO DE 2021	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	33,478,922,109	14,075,951,155	9,774,015,817	29.19%	22,459,319,973	7,932,690,799	6,574,416,795	29.27%	3,199,599,022
2.1	Funcionamiento	7,627,185,898	3,726,624,906	3,089,034,556	40.50%	6,523,128,041	2,535,821,960	2,398,369,658	36.77%	690,664,898
2.1.1	Gastos de personal	1,280,922,189	456,898,077	456,898,077	35.67%	1,222,741,934	448,478,107	447,782,645	36.62%	9,115,432
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,280,922,189	456,898,077	456,898,077	35.67%	1,222,741,934	448,478,107	447,782,645	36.62%	9,115,432
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	943,480,530	295,668,526	295,668,526	31.34%	906,532,377	301,681,569	300,986,107	33.20%	-5,317,581
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	943,480,530	295,668,526	295,668,526	31.34%	906,532,377	301,681,569	300,986,107	33.20%	-5,317,581
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	788,667,844	267,557,288	267,557,288	33.93%	760,059,818	273,366,951	272,671,489	35.88%	-5,114,201
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	1,310,895	0	0	0.00%	1,308,303	514,528	514,528	39.33%	-514,528
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	34,326,470	986,159	986,159	2.87%	32,619,460	2,729,397	2,729,397	8.37%	-1,743,238
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	10,549,107	4,708,548	4,708,548	44.63%	10,095,305	10,046,769	10,046,769	99.52%	-5,338,221
2.1.1.01.01.001.08	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
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	73,421,943	925,556	925,556	1.26%	68,946,038	335,337	335,337	0.49%	590,219
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	35,203,271	21,490,975	21,490,975	61.05%	33,503,453	14,688,587	14,688,587	43.84%	6,802,388
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	251,700,444	127,864,893	127,864,893	50.80%	235,632,915	119,436,558	119,436,558	50.69%	8,428,335
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96,013,833	38,314,700	38,314,700	39.9%	91,207,178	34,731,600	34,731,600	38.1%	3,583,100
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	14,469,598	4,101,200	4,101,200	28.34%	13,168,985	5,443,100	5,443,100	41.33%	-1,341,900
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	89,039,486	69,673,993	69,673,993	78.25%	83,654,526	62,547,258	62,547,258	74.77%	7,126,735
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Régimen anualizado	79,499,541	62,268,703	62,268,703	78.33%	74,691,541	56,214,117	56,214,117	75.26%	6,054,586
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	9,539,945	7,405,290	7,405,290	77.62%	8,962,985	6,333,141	6,333,141	70.66%	1,072,149
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	37,243,839	12,214,100	12,214,100	32.79%	34,643,918	12,248,600	12,248,600	35.36%	-34,500
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,368,453	1,148,100	1,148,100	18.03%	5,727,457	1,593,500	1,593,500	27.82%	-445,400
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,139,141	1,447,600	1,447,600	28.17%	4,338,511	1,723,500	1,723,500	39.73%	-275,900
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,426,094	965,200	965,200	28.2%	2,892,340	1,149,000	1,149,000	39.7%	-183,800
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	85,741,215	33,364,658	33,364,658	38.91%	80,576,642	27,359,980	27,359,980	33.96%	6,004,678
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	72,804,574	33,364,658	33,364,658	45.83%	80,576,642	27,359,980	27,359,980	33.96%	6,004,678
2.1.1.01.03.001.01	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
2.1.1.01.03.001.02	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
2.1.1.01.03.001.03	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
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	12,936,641	0	0	0.00%	12,215,689	3,316,117	3,316,117	27.15%	-3,316,117
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,020,645,589	745,608,356	511,888,352	50.15%	935,802,278	413,991,652	277,294,812	29.63%	234,593,540
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	73,228,493	36,058,660	36,058,660	49.2%	8,989,387	3,593,230	3,593,230	40.0%	32,465,430
2.1.2.01.01	Activos fijos	73,228,493	36,058,660	36,058,660	49.24%	8,989,387	3,593,230	3,593,230	39.97%	32,465,430
2.1.2.01.01.003	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
2.1.2.01.01.003.03	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
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y acc	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	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
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equi	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de depor	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.004.01.01.01	Asientos	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	273,230	273,230	38.35%	-4,570
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	273,230	273,230	38.35%	-4,570
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	273,230	273,230	38.35%	-4,570
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	273,230	273,230	38.4%	-4,570
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	273,230	273,230	38.35%	-4,570
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	947,417,096	709,549,696	475,829,692	50.22%	926,812,891	410,398,422	273,701,582	29.53%	202,128,110
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	264,118	264,118	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	264,118	264,118	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	947,152,978	709,285,578	475,829,692	50.24%	926,812,891	410,398,422	273,701,582	29.53%	202,128,110
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	17,860,000	17,860,000	17,860,000	100.0%	0	0	0	0.0%	17,860,000
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	79,609,784	47,067,403	32,187,842	40.43%	97,698,540	39,094,740	28,845,955	29.53%	3,341,887
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	111,676,284	50,161,448	49,998,451	44.77%	126,565,947	59,161,627	57,817,828	45.68%	-7,819,377

2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	726,006,910	587,184,980	368,771,652	50.79%	697,913,404	310,021,771	184,917,515	26.50%	183,854,137
2.1.2.02.02.010	Viáticos 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
2.1.3	Transferencias corrientes	5,100,802,558	2,492,738,443	2,090,182,885	40.98%	4,320,878,870	1,649,551,316	1,649,551,316	38.18%	440,631,569
2.1.3.04	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
2.1.3.04.05	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
2.1.3.04.05.001	Membresías	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
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5,080,697,790	2,482,979,332	2,080,423,774	40.95%	4,301,547,324	1,643,295,476	1,643,295,476	38.20%	437,128,298
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones	5,080,697,790	2,482,979,332	2,080,423,774	40.95%	4,301,547,324	1,643,295,476	1,643,295,476	38.20%	437,128,298
2.1.3.05.07.020	Transferencia a departamentos, municipios y FONPET,	5,080,697,790	2,482,979,332	2,080,423,774	40.95%	4,301,547,324	1,643,295,476	1,643,295,476	38.20%	437,128,298
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	224,816,562	31,380,030	30,065,242	13.37%	43,704,959	23,800,885	23,740,885	54.32%	6,324,357
2.1.8.01	Impuestos	38,740,228	25,153,126	23,838,338	61.53%	26,730,540	17,511,641	17,451,641	65.29%	6,386,697
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	19,399,228	5,813,126	4,498,338	23.19%	0	0	0	0.00%	4,498,338
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	295,000	295,000	295,000	100.00%	0	0	0	0.00%	295,000
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	19,045,000	19,045,000	19,045,000	100.00%	26,730,540	17,511,641	17,451,641	65.29%	1,593,359
2.1.8.04	Contribuciones	16,075,334	4,842,904	4,842,904	30.13%	16,974,419	6,289,244	6,289,244	37.05%	-1,446,340
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	7,264,357	4,842,904	4,842,904	66.67%	16,974,419	6,289,244	6,289,244	37.05%	-1,446,340
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	8,810,977	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.8.05	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
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	150,454,000	1,384,000	1,384,000	0.92%	0	0	0	0.00%	1,384,000
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	149,070,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	1,384,000	1,384,000	1,384,000	100.00%	0	0	0	0.00%	1,384,000
2.1.8.05.02	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
2.4	Gastos de operación comercial	25,835,735,211	10,349,183,480	6,684,838,492	25.87%	15,767,062,299	5,396,868,839	4,176,047,136	26.49%	2,508,791,356
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	25,835,735,211	10,349,183,480	6,684,838,492	25.87%	15,767,062,299	5,396,868,839	4,176,047,136	26.49%	2,508,791,356
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,521,359,608	1,508,081,514	381,697,209	25.09%	1,655,267,585	850,955,614	484,234,474	29.25%	-102,537,265
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos	1,521,359,608	1,508,081,514	381,697,209	25.09%	1,655,267,585	850,955,614	484,234,474	29.25%	-102,537,265
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24,314,375,603	8,841,101,966	6,303,141,283	25.92%	14,111,794,714	4,545,913,225	3,691,812,663	26.16%	2,611,328,620
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	1,478,755,320	1,478,382,416	255,919,480	17.31%	1,233,057,400	716,618,000	0	0.00%	255,919,480
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22,835,620,283	7,362,719,550	6,047,221,803	26.48%	12,878,737,314	3,829,295,225	3,691,812,663	28.67%	2,355,409,140

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera