

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL DE 2022	EJECUTADO A ABRIL DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL DE 2021	EJECUTADO A ABRIL DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	33,478,922,109	10,556,242,922	31.53%	22,459,319,973	7,168,874,575	31.92%	3,387,368,347
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11,036,782,669	3,839,413,028	34.79%	1,286,999,883	1,099,828,175	85.46%	2,739,584,853
1.0.02	Bancos	11,036,782,669	3,839,413,028	34.79%	1,286,999,883	1,099,828,175	85.46%	2,739,584,853
	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	252,621,969	0.00%	736,027,009
	Campaña juego ilegal	34,551,235	34,551,235	100.00%	160,000,000	84,207,323	52.63%	-49,656,088
	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	6,598,560,879	29.64%	21,141,435,723	5,983,015,713	28.30%	615,545,166
1.1.02	No Tributarios	22,261,043,650	6,598,560,879	29.64%	21,141,435,723	5,983,015,713	28.30%	615,545,166
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	22,261,043,650	6,598,560,879	29.64%	21,141,435,723	5,983,015,713	28.30%	615,545,166
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	22,250,855,930	6,598,560,879	29.66%	21,141,434,723	5,977,562,213	28.27%	620,998,666
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	1,432,555,320	0	0.00%	1,223,499,000	0	0.00%	0
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	20,448,284,040	6,447,570,000	31.53%	19,511,225,630	5,857,170,000	30.02%	590,400,000
	Venta Lotería Dentro del Departamento	4,702,378,582	1,564,164,000	33.26%	4,362,347,860	1,391,976,000	31.91%	172,188,000
	Venta Lotería Fuera del Departamento	15,745,905,458	4,883,406,000	31.01%	15,148,877,770	4,465,194,000	29.48%	418,212,000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	370,016,570	150,990,879	40.81%	406,710,093	120,392,213	29.60%	30,598,666
	1% concesión (por gastos de administración)	104,358,319	35,192,990	33.72%	98,226,453	31,776,282	32.35%	3,416,708
	1% promocionales, rifas y otros	150,061	65,373	43.56%	45,158	44,158	97.79%	21,215
	Transferencias por promocionales	15,006,115	6,537,300	43.56%	4,416,830	4,415,830	99.98%	2,121,470
	Premios no reclamados 25% concesionario	112,477,805	57,418,003	51.05%	180,000,000	40,546,695	22.53%	16,871,308
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	1,000	3,777,213	377721.30%	3,000	0	0.00%	3,777,213
	Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	138,023,270	48,000,000	34.78%	124,018,652	43,609,248	35.16%	4,390,752
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	10,187,720	0	0.00%	1,000	5,453,500	545350.00%	-5,453,500
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	10,187,720	0	0.00%	1,000	5,453,500	545350.00%	-5,453,500
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	181,095,790	118,269,015	65.31%	30,884,367	86,030,687	0.00%	32,238,328
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	8,587,478	0	0.00%	1,000	4,282,596	0.00%	-4,282,596
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	8,586,478	0	0.00%	1,000	4,282,596	428259.60%	-4,282,596
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1,000	0	0.00%				0
1.2.05	Rendimientos Financieros	172,506,312	118,269,015	68.56%	1,000	50,874,724	5087472.38%	67,394,291
1.2.05.02	Depósitos	172,506,312	118,269,015	68.56%	1,000	50,874,724	5087472.38%	67,394,291
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	10,556,242,922	31.53%	22,459,319,973	7,168,874,575	31.92%	3,387,368,347

Fuente de Información: Unidad Financiera

9/6/2022


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	CÓNCPTO	PPTO DEFINITIVO ABRIL DE 2022	COMPROMETIDO ABRIL DE 2022	PAGADO ABRIL DE 2022	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO ABRIL DE 2021	COMPROMETIDO ABRIL DE 2021	PAGADO ABRIL DE 2021	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
	GASTOS	33,478,922,109	11,337,263,272	8,784,754,452	26.24%	22,459,319,973	5,992,740,030	5,287,856,231	23.54%	3,496,898,221
	Funcionamiento	7,627,186,898	3,213,945,913	2,471,507,262	32.40%	6,523,128,041	2,043,024,497	1,909,514,156	29.27%	561,993,106
.1	Gastos de personal	1,280,922,189	388,306,338	375,349,056	29.30%	1,222,741,934	374,409,788	373,714,326	30.56%	1,634,730
.1.01	Planta de personal permanente	1,280,922,189	388,306,338	375,349,056	29.30%	1,222,741,934	374,409,788	373,714,326	30.56%	1,634,730
.1.01.01	Factores constitutivos de salario	943,480,530	234,713,339	234,195,984	24.82%	906,532,377	240,216,825	239,521,363	26.42%	-5,325,379
.1.01.01.001	Factores salariales comunes	943,480,530	234,713,339	234,195,984	24.82%	906,532,377	240,216,825	239,521,363	26.42%	-5,325,379
.1.01.01.001.01	Sueldo básico	788,667,844	209,395,383	209,395,383	26.55%	760,059,818	212,140,025	211,444,563	27.82%	-2,049,180
.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	408,074	408,074	31.19%	-408,074
.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	34,326,470	0	0	0.00%	32,619,460	2,696,556	2,696,556	8.27%	-2,696,556
.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	10,549,107	4,708,548	4,609,338	43.69%	10,095,305	10,046,769	10,046,769	99.52%	-5,437,431
.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	108,625,214	20,609,408	20,191,263	18.59%	102,449,491	14,925,401	14,925,401	14.57%	5,265,862
.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	73,421,943	0	0	0.00%	68,946,038	269,655	269,655	0.39%	-269,655
.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	35,203,271	20,609,408	20,191,263	57.36%	33,503,453	14,655,746	14,655,746	43.74%	5,535,517
.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	251,700,444	121,600,053	109,810,453	43.63%	235,632,915	107,561,094	107,561,094	45.65%	2,249,359
.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96,013,833	33,054,800	26,104,000	27.2%	91,207,178	27,383,700	27,383,700	30.0%	-1,279,700
.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	14,469,598	4,101,200	3,075,900	21.26%	13,168,985	4,353,000	4,353,000	33.05%	-1,277,100
.1.01.02.003	Aportes de cesantías	89,039,486	68,669,053	68,669,053	77.12%	83,654,526	62,473,694	62,473,694	74.68%	6,195,359
.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Régimen anualizado	79,499,541	61,311,656	61,311,656	77.12%	74,691,541	56,148,435	56,148,435	75.17%	5,163,221
.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	9,539,945	7,357,397	7,357,397	77.12%	8,962,985	6,325,259	6,325,259	70.57%	1,032,138
.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	37,243,839	12,214,100	9,269,400	24.89%	34,643,918	9,798,700	9,798,700	28.28%	-529,300
.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6,368,453	1,148,100	882,500	13.86%	5,727,457	1,254,000	1,254,000	21.89%	-371,500
.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5,139,141	1,447,600	1,085,700	21.13%	4,338,511	1,378,800	1,378,800	31.78%	-293,100
.1.01.02.007	Aportes al SENA	3,426,094	965,200	723,900	21.1%	2,892,340	919,200	919,200	31.8%	-195,300
.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	85,741,215	31,992,946	31,342,619	36.55%	80,576,642	26,631,869	26,631,869	33.05%	4,710,750
.1.01.03.001	Prestaciones sociales	72,804,674	31,992,946	31,342,619	43.05%	80,576,642	26,631,869	26,631,869	33.05%	4,710,750
.1.01.03.001.01	Vacaciones	51,588,930	29,346,877	28,752,300	55.7%	49,138,399	18,153,756	18,153,756	36.9%	10,598,544
.1.01.03.001.02	Indemnización de Vacaciones	16,769,512	0	0	0.0%	15,000,000	3,954,948	3,954,948	26.4%	-3,954,948
.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	4,446,132	2,646,069	2,590,319	58.26%	4,222,554	1,888,442	1,888,442	44.72%	701,877
.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	12,936,641	0	0	0.00%	12,215,689	2,634,723	2,634,723	21.57%	-2,634,723
.2	Adquisición de bienes y servicios	1,020,645,589	708,644,486	295,020,011	28.91%	935,802,278	332,519,467	199,764,588	21.35%	95,255,423
.2.01	Adquisición de activos no financieros	73,228,493	36,058,660	268,660	0.4%	8,989,387	3,578,564	3,578,564	39.8%	-3,309,904
.2.01.01	Activos fijos	73,228,493	36,058,660	268,660	0.37%	8,989,387	3,578,564	3,578,564	39.81%	-3,309,904
.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	65,897,274	35,790,000	0	0.00%	8,276,977	3,320,000	3,320,000	40.11%	-3,320,000
.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	65,897,274	35,790,000	0	0.00%	8,276,977	3,320,000	3,320,000	40.11%	-3,320,000
.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
.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y acc	65,896,274	35,790,000	0	0.00%	8,276,977	3,320,000	3,320,000	40.11%	-3,320,000
.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
.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de depor	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
.2.01.01.004.01.01	Muebles	1,040,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
.2.01.01.004.01.01.01	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	258,564	258,564	36.29%	10,096
.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	258,564	258,564	36.29%	10,096
.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	258,564	258,564	36.29%	10,096
.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	6,291,219	268,660	268,660	4.3%	712,410	258,564	258,564	36.3%	10,096
.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	258,564	258,564	36.29%	10,096
.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	947,417,096	672,585,826	294,751,351	31.11%	926,812,891	328,940,903	196,186,024	21.17%	98,565,327
.2.02.01	Materiales y suministros	264,118	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos	264,118	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
.2.02.02	Adquisición de servicios	947,152,978	672,585,826	294,751,351	31.12%	926,812,891	328,940,903	196,186,024	21.17%	98,565,327
.2.02.02.005	Servicios de la construcción	17,860,000	17,860,000	0	0.0%	0	0	0	0.0%	0
.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	79,609,784	41,325,107	27,411,520	34.43%	97,698,540	32,692,147	22,322,033	22.85%	5,089,487
.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	111,676,284	43,782,352	25,720,407	23.03%	126,565,947	49,689,748	48,508,960	38.33%	-22,788,553

1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	726,006,910	564,497,013	237,771,294	32.75%	697,913,404	244,438,724	123,234,747	17.66%	114,536,547
1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12,000,000	5,121,354	3,848,130	32.07%	4,635,000	2,120,285	2,120,285	45.75%	1,727,845
1.3	Transferencias corrientes	5,100,802,558	2,086,929,848	1,771,072,953	34.72%	4,320,878,870	1,312,564,357	1,312,564,357	30.38%	458,508,596
1.3.04	A organizaciones nacionales	20,103,768	6,506,074	6,506,074	32.36%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	250,234
1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	20,103,768	6,506,074	6,506,074	32.36%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	250,234
1.3.04.05.001	Membresías	20,103,768	6,506,074	6,506,074	32.36%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	250,234
1.3.05	A entidades del gobierno	5,080,697,790	2,080,423,774	1,764,566,879	34.73%	4,301,547,324	1,306,308,517	1,306,308,517	30.37%	458,258,362
1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones	5,080,697,790	2,080,423,774	1,764,566,879	34.73%	4,301,547,324	1,306,308,517	1,306,308,517	30.37%	458,258,362
1.3.05.07.020	Transferencia a departamentos, municipios y FONPET,	5,080,697,790	2,080,423,774	1,764,566,879	34.73%	4,301,547,324	1,306,308,517	1,306,308,517	30.37%	458,258,362
1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0	0.00%	1,000	0	0	0.00%	0
1.3.13.01	Fallos 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, multas,	224,816,562	30,065,241	30,065,242	13.37%	43,704,959	23,530,885	23,470,885	53.70%	6,594,357
1.8.01	Impuestos	38,740,228	23,838,337	23,838,338	61.53%	26,730,540	17,241,641	17,181,641	64.28%	6,656,697
1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	19,399,228	4,498,337	4,498,338	23.19%	0	0	0	0.00%	4,498,338
1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	295,000	295,000	295,000	100.00%	0	0	0	0.00%	295,000
1.8.01.52	Impuesto predial unificado	19,045,000	19,045,000	19,045,000	100.00%	26,730,540	17,241,641	17,181,641	64.28%	1,863,359
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
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
1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	8,810,977	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
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
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
1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	149,070,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
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
1.8.05.02	Intereses de mora	19,547,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2	Servicio de la deuda pública	16,000,000	142,769	0	0.00%	169,129,633	0	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública interna	16,000,000	142,769	0	0.00%	169,129,633	0	0	0.00%	0
2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	16,000,000	142,769	0	0.00%	169,129,633	0	0	0.00%	0
4	Gastos de operación comercial	25,835,735,211	8,123,174,590	6,313,247,190	24.44%	15,767,062,299	3,949,715,533	3,378,342,074	21.43%	2,934,905,116
4.5	Gastos de comercialización y producción	25,835,735,211	8,123,174,590	6,313,247,190	24.44%	15,767,062,299	3,949,715,533	3,378,342,074	21.43%	2,934,905,116
4.5.01	Materiales y suministros	1,521,359,608	597,040,707	290,750,127	19.11%	1,655,267,585	850,955,614	378,415,934	22.86%	-87,665,807
4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos	1,521,359,608	597,040,707	290,750,127	19.11%	1,655,267,585	850,955,614	378,415,934	22.86%	-87,665,807
4.5.02	Adquisición de servicios	24,314,375,603	7,526,133,883	6,022,497,063	24.77%	14,111,794,714	3,098,759,919	2,999,926,141	21.26%	3,022,570,922
4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	1,478,755,320	1,478,382,416	15,674,720	1.06%	1,233,057,400	0	0	0.00%	15,674,720
4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22,835,620,283	6,047,751,467	6,006,822,343	26.30%	12,878,737,314	3,098,759,919	2,999,926,141	23.29%	3,006,896,202

ente de Informacion: Unidad Financiera


DÍA VICTORIA CASTILLO GONZÁLEZ
erente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera