

**LOTERIA DEL TOLIMA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**COMPARATIVO A JULIO DE 2022**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2022	EJECUTADO A JULIO DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2021	EJECUTADO A JULIO DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>33,512,022,435</b>	<b>23,611,277,063</b>	<b>70.46%</b>	<b>22,463,437,222</b>	<b>11,823,327,902</b>	<b>52.63%</b>	<b>11,787,949,161</b>
<b>1.0</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>11,036,782,669</b>	<b>11,036,782,669</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,286,999,883</b>	<b>1,274,273,019</b>	<b>99.01%</b>	<b>9,762,509,650</b>
1.0.02	Bancos	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,286,999,883	1,274,273,019	99.01%	9,762,509,650
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22,294,143,976</b>	<b>12,420,806,644</b>	<b>55.71%</b>	<b>21,145,552,972</b>	<b>10,424,464,414</b>	<b>49.30%</b>	<b>1,996,342,230</b>
<b>1.1.02</b>	<b>No Tributarios</b>	<b>22,294,143,976</b>	<b>12,420,806,644</b>	<b>55.71%</b>	<b>21,145,552,972</b>	<b>10,424,464,414</b>	<b>49.30%</b>	<b>1,996,342,230</b>
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de bienes y servicios</b>	<b>22,294,143,976</b>	<b>12,420,806,644</b>	<b>55.71%</b>	<b>21,145,552,972</b>	<b>10,424,464,414</b>	<b>49.30%</b>	<b>1,996,342,230</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Venta de establecimientos de mercado</b>	<b>22,283,956,256</b>	<b>12,412,383,144</b>	<b>55.70%</b>	<b>21,145,551,972</b>	<b>10,415,646,014</b>	<b>49.26%</b>	<b>1,996,737,130</b>
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	1,432,555,320	630,990,896	44.05%	1,223,499,000	0	0.00%	630,990,896
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	20,448,284,040	11,492,826,000	56.20%	19,511,225,630	10,218,132,000	52.37%	1,274,694,000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	403,116,896	288,566,248	71.58%	410,827,342	197,514,014	48.08%	91,052,234
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 m	10,187,720	8,423,500	82.68%	1,000	8,818,400	881840.00%	-394,900
<b>1.2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>181,095,790</b>	<b>153,687,750</b>	<b>84.87%</b>	<b>30,884,367</b>	<b>124,590,469</b>	<b>0.00%</b>	<b>29,097,281</b>
<b>1.2.03</b>	<b>Dividendos y utilidades por otras inversiones</b>	<b>8,587,478</b>	<b>14,460,000</b>	<b>168.38%</b>	<b>1,000</b>	<b>4,282,595</b>	<b>0.00%</b>	<b>10,177,405</b>
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
<b>1.2.05</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>172,506,312</b>	<b>139,227,750</b>	<b>80.71%</b>	<b>1,000</b>	<b>89,434,507</b>	<b>8943450.68%</b>	<b>49,793,243</b>
1.2.05.02	Depósitos	172,506,312	139,227,750	80.71%	1,000	89,434,507	8943450.68%	49,793,243
<b>1.2.13</b>	<b>Reintegros y otros recursos no apropiados</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>30,882,367</b>	<b>30,873,367</b>	<b>99.97%</b>	<b>-30,873,367</b>
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

  
**NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ**

Gerente

  
**JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS**

Profesional Especializado Unidad Financiera



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


CODIGO	CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO JULIO DE 2022	COMPROMETIDO JULIO DE 2022	PAGADO JULIO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO JULIO DE 2021	COMPROMETIDO JULIO DE 2021	PAGADO JULIO DE 2021	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	<b>GASTOS</b>	<b>33,512,022,435</b>	<b>17,931,051,270</b>	<b>15,745,431,476</b>	<b>46.98%</b>	<b>22,463,437,222</b>	<b>10,193,083,892</b>	<b>9,082,292,352</b>	<b>40.43%</b>	<b>6,663,139,123</b>
2.1	Funcionamiento	7,659,959,498	4,595,023,187	4,204,737,318	54.89%	6,527,204,525	3,453,156,981	3,315,968,935	50.80%	888,768,382
2.1.1	Gastos de personal	1,160,288,291	622,922,981	622,922,981	53.69%	1,218,614,120	622,425,854	621,730,392	51.02%	1,192,589
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,160,288,291	622,922,981	622,922,981	53.69%	1,218,614,120	622,425,854	621,730,392	51.02%	1,192,589
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	868,747,698	439,150,730	439,150,730	50.55%	906,532,377	450,691,528	449,996,066	49.64%	-10,845,336
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	868,747,698	439,150,730	439,150,730	50.55%	906,532,377	450,691,528	449,996,066	49.64%	-10,845,336
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	732,544,553	377,920,307	377,920,307	51.59%	760,059,818	395,820,803	395,125,341	51.99%	-17,205,034
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	585,860	0	0	0.00%	1,308,303	727,436	727,436	55.60%	-727,436
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	29,793,034	29,793,034	29,793,034	100.00%	32,619,460	29,072,596	29,072,596	89.13%	720,438
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	9,020,858	9,020,858	9,020,858	100.00%	10,095,305	10,046,769	10,046,769	99.52%	-1,025,911
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	96,803,393	22,416,531	22,416,531	23.16%	102,449,491	15,023,924	15,023,924	14.66%	7,392,607
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Navidad	66,196,418	925,556	925,556	1.39%	68,946,038	335,337	335,337	0.49%	590,219
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Vacaciones	30,606,975	21,490,975	21,490,975	70.22%	33,503,453	14,688,587	14,688,587	43.84%	6,802,388
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	223,147,593	150,407,593	150,407,593	67.40%	235,632,915	143,011,558	143,011,558	60.69%	7,396,035
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	93,665,700	52,265,700	52,265,700	55.8%	91,207,178	49,427,400	49,427,400	54.2%	2,838,300
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12,483,800	6,195,800	6,195,800	49.63%	13,168,985	7,623,300	7,623,300	57.89%	-1,427,500
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	75,273,993	69,673,993	69,673,993	92.56%	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	67,268,703	62,268,703	62,268,703	92.57%	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	8,005,290	7,405,290	7,405,290	92.50%	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	30,575,500	16,865,500	16,865,500	55.16%	34,643,918	17,148,400	17,148,400	49.50%	-282,900
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,801,400	1,761,400	1,761,400	46.34%	5,727,457	2,243,700	2,243,700	39.17%	-482,300
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,407,000	2,187,000	2,187,000	49.63%	4,338,511	2,412,900	2,412,900	55.62%	-225,900
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,940,200	1,458,200	1,458,200	49.6%	2,892,340	1,608,600	1,608,600	55.6%	-150,400
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68,393,000	33,364,658	33,364,658	48.78%	76,448,828	28,722,768	28,722,768	37.57%	4,641,890
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	63,393,000	33,364,658	33,364,658	52.63%	76,448,828	28,722,768	28,722,768	37.57%	4,641,890
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	42,716,877	29,346,877	29,346,877	68.7%	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	3,906,611	2,763,611	2,763,611	70.74%	4,222,554	1,888,795	1,888,795	44.73%	874,816
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	5,000,000	0	0	0.00%	8,087,875	4,678,905	4,678,905	57.85%	-4,678,905
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,138,179,252	795,023,680	685,388,021	60.22%	939,930,092	554,834,850	418,402,266	44.51%	266,985,755
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	73,228,493	36,278,660	36,058,660	49.2%	8,989,387	3,622,562	3,622,562	40.3%	32,436,098
2.1.2.01.01	Activos fijos	73,228,493	36,278,660	36,058,660	49.24%	8,989,387	3,622,562	3,622,562	40.30%	32,436,098
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	65,897,274	36,010,000	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	36,010,000	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	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	65,896,274	36,010,000	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	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 oficina	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	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	302,562	302,562	42.47%	-33,902
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	302,562	302,562	42.47%	-33,902
2.1.2.01.01.005.02	Programas de informática y bases de datos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	302,562	302,562	42.47%	-33,902
2.1.2.01.01.005.02	Programas de informática	6,291,219	268,660	268,660	4.3%	712,410	302,562	302,562	42.5%	-33,902
2.1.2.01.01.005.02.03	Paquetes de software	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	712,410	302,562	302,562	42.47%	-33,902
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,064,950,759	758,745,020	649,329,361	60.97%	930,940,705	551,212,288	414,779,704	44.55%	234,549,657
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	264,118	264,118	264,118	100.00%	0	0	0	0.00%	264,118
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos)	264,118	264,118	264,118	100.00%	0	0	0	0.00%	264,118
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,064,686,641	758,480,902	649,065,243	60.96%	930,940,705	551,212,288	414,779,704	44.55%	234,285,539
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	82,609,784	56,891,549	47,955,923	58.05%	97,698,540	51,748,709	40,467,505	41.42%	7,488,418
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	114,434,556	71,130,633	71,130,632	62.16%	126,565,947	76,151,771	74,855,307	59.14%	-3,724,675
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	834,782,301	603,677,137	503,197,105	60.28%	702,041,218	420,407,853	296,988,717	42.30%	206,208,388
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	8,921,583	8,921,583	59.48%	4,635,000	2,903,955	2,468,175	53.25%	6,453,408
2.1.3	Transferencias corrientes	5,133,575,158	3,128,549,189	2,847,898,979	55.48%	4,324,955,354	2,242,783,264	2,242,783,264	51.86%	605,115,715
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	20,103,768	13,012,148	13,012,148	64.72%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	6,756,308
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	20,103,768	13,012,148	13,012,148	64.72%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	6,756,308
2.1.3.04.05.001	Membresías	20,103,768	13,012,148	13,012,148	64.72%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	6,756,308
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5,113,470,390	3,115,537,041	2,834,886,831	55.44%	4,305,623,808	2,236,527,424	2,236,527,424	51.94%	598,359,407
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compens	5,113,470,390	3,115,537,041	2,834,886,831	55.44%	4,305,623,808	2,236,527,424	2,236,527,424	51.94%	598,359,407
2.1.3.05.07.020	Transferencia a departamentos, municipios y	5,113,470,390	3,115,537,041	2,834,886,831	55.44%	4,305,623,808	2,236,527,424	2,236,527,424	51.94%	598,359,407
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,	227,916,797	48,527,337	48,527,337	21.29%	43,704,959	33,113,014	33,053,014	75.63%	15,474,323
2.1.8.01	Impuestos	38,740,228	27,967,768	27,967,768	72.19%	26,730,540	23,679,147	23,619,147	88.36%	4,348,621
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	8,627,768	8,627,768	44.47%	0	0	0	0.00%	8,627,768
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	23,679,147	23,619,147	88.36%	-4,574,147
2.1.8.04	Contribuciones	19,175,569	19,175,569	19,175,569	100.00%	16,974,419	9,433,867	9,433,867	55.58%	9,741,702
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	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
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nac	11,911,212	11,911,212	11,911,212	100.00%	0	0	0	0.00%	11,911,212
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	656,711	656,711	4.10%	169,129,633	447,957	447,957	0.26%	208,754
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	16,000,000	656,711	656,711	4.10%	169,129,633	447,957	447,957	0.26%	208,754
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	16,000,000	656,711	656,711	4.10%	169,129,633	447,957	447,957	0.26%	208,754
2.4	Gastos de operación comercial	25,836,062,937	13,335,371,372	11,540,037,447	44.67%	15,767,103,064	6,739,478,954	5,765,875,460	36.57%	5,774,161,987
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	25,836,062,937	13,335,371,372	11,540,037,447	44.67%	15,767,103,064	6,739,478,954	5,765,875,460	36.57%	5,774,161,987
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,521,359,608	1,502,552,055	591,511,248	38.88%	1,655,267,585	836,940,032	656,990,826	39.69%	-65,479,578
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto	1,521,359,608	1,502,552,055	591,511,248	38.88%	1,655,267,585	836,940,032	656,990,826	39.69%	-65,479,578
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24,314,703,329	11,832,819,317	10,948,526,199	45.03%	14,111,835,479	5,902,538,922	5,108,884,634	36.20%	5,839,641,565
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicio	1,503,755,320	1,503,479,916	671,177,696	44.63%	1,237,057,400	726,318,000	0	0.00%	671,177,696
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	22,810,948,009	10,329,339,401	10,277,348,503	45.05%	12,874,778,079	5,176,220,922	5,108,884,634	39.68%	5,168,463,869

Fuente de Información Unidad Financiera

  
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

  
JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera