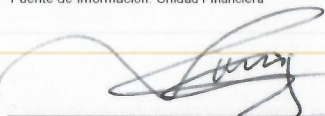


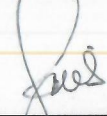
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A OCTUBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2022	EJECUTADO A OCTUBRE DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2021	EJECUTADO A OCTUBRE DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	33,525,078,987	30,288,448,078	90.35%	23,066,686,141	18,819,340,598	81.59%	11,469,107,480
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,795,485,705	1,521,706,010	84.75%	9,515,076,659
1.0.02	Bancos	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,795,485,705	1,521,706,010	84.75%	9,515,076,659
	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%	745,364,367	569,030,345	0.00%	419,618,633
	Campaña juego ilegal	34,551,235	34,551,235	100.00%	287,121,455	189,676,782	66.06%	-155,125,547
	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	9,864,036,307	100.00%	1,000	0	0.00%	9,864,036,307
1.1	INGRESOS CORRIENTES	22,307,200,528	18,852,219,358	84.51%	21,160,091,414	17,136,110,000	80.98%	1,716,109,358
1.1.02	No Tributarios	22,307,200,528	18,852,219,358	84.51%	21,160,091,414	17,136,110,000	80.98%	1,716,109,358
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	22,307,200,528	18,852,219,358	84.51%	21,160,091,414	17,136,110,000	80.98%	1,716,109,358
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	22,297,012,808	18,834,631,258	84.47%	21,151,273,014	17,127,291,600	80.98%	1,707,339,658
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	1,432,555,320	1,432,358,257	99.99%	1,223,499,000	716,618,000	58.57%	715,740,257
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	20,448,284,040	17,012,920,948	83.20%	19,511,225,630	16,117,956,000	82.61%	894,964,948
	Venta Lotería Dentro del Departamento	4,702,378,582	4,211,908,948	89.57%	4,362,347,860	3,763,491,000	86.27%	448,417,948
	Venta Lotería Fuera del Departamento	15,745,905,458	12,801,012,000	81.30%	15,148,877,770	12,354,465,000	81.55%	446,547,000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	416,173,448	389,362,053	93.56%	416,548,384	292,717,600	70.27%	96,634,453
	1% concesión (por gastos de administración)	104,358,319	86,363,167	82.76%	98,226,453	81,334,210	82.80%	5,028,957
	1% promocionales, rifas y otros	477,787	415,031	86.87%	142,567	141,567	99.30%	273,464
	Transferencias por promocionales	47,778,715	41,503,088	86.87%	14,157,712	14,156,712	99.99%	27,346,376
	Premios no reclamados 25% concesionario	112,477,805	132,284,052	117.61%	180,000,000	88,061,991	48.92%	44,222,061
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (actu)	7,080,822	8,786,715	124.09%	3,000	0	0.00%	8,786,715
	Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	144,000,000	120,000,000	83.33%	124,018,652	109,023,120	87.91%	10,976,880
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	10,187,720	17,588,100	172.64%	8,818,400	8,818,400	100.00%	8,769,700
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	10,187,720	17,588,100	172.64%	8,818,400	8,818,400	100.00%	8,769,700
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	181,095,790	399,446,051	220.57%	111,109,023	161,524,588	0.00%	237,921,464
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	8,587,478	14,460,000	168.38%	4,282,595	4,282,595	0.00%	10,177,405
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	8,586,478	14,460,000	168.40%	4,282,595	4,282,595	100.00%	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	372,737,896	216.07%	75,944,061	126,368,626	166.40%	246,369,271
1.2.05.02	Depósitos	172,506,312	372,737,896	216.07%	75,944,061	126,368,626	166.40%	246,369,271
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2,000	12,248,155	612.407.75%	30,882,367	30,873,367	99.97%	-18,625,212
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	12,248,155	1224815.50%	30,881,367	30,873,367	0.00%	-18,625,212
	TOTAL INGRESOS	33,525,078,987	30,288,448,078	90.35%	23,066,686,141	18,819,340,598	81.59%	11,469,107,480

Fuente de Información: Unidad Financiera

30/11/2022


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A OCTUBRE DE 2022**

0.86

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2022	COMPROMETIDO OCTUBRE DE 2022	PAGADO OCTUBRE DE 2022	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2021	COMPROMETIDO OCTUBRE DE 2021	PAGADO OCTUBRE DE 2021	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	33,525,078,987	23,903,981,176	22,463,844,229	67.01%	23,066,689,141	18,139,043,788	17,382,784,780	75.36%	5,081,059,449
2.1	Funcionamiento	7,665,936,228	6,250,443,346	5,637,850,384	73.54%	7,042,577,779	5,148,278,421	5,014,817,248	71.21%	623,033,136
2.1.1	Gastos de personal	1,160,288,291	848,808,439	838,540,539	72.27%	1,106,306,597	838,068,619	838,068,619	75.75%	471,920
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,160,288,291	848,808,439	838,540,539	72.27%	1,106,306,597	838,068,619	838,068,619	75.75%	471,920
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	868,747,698	597,822,857	597,822,857	68.81%	832,553,830	629,726,336	629,726,336	75.64%	-31,903,479
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	868,747,698	597,822,857	597,822,857	68.81%	832,553,830	629,726,336	629,726,336	75.64%	-31,903,479
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	732,544,553	525,209,571	525,209,571	71.70%	692,492,779	573,597,919	573,597,919	82.83%	-48,388,348
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	497,483	0	0	0.00%	1,046,798	940,344	940,344	89.83%	-940,344
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	29,881,411	29,881,411	29,881,411	100.00%	29,537,897	29,072,596	29,072,596	98.42%	808,815
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	9,020,858	9,020,858	9,020,858	100.00%	11,683,269	10,046,769	10,046,769	85.99%	-1,025,911
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	96,803,393	33,711,017	33,711,017	34.82%	97,793,087	16,068,708	16,068,708	16.43%	17,642,309
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	66,196,418	4,130,128	4,130,128	6.24%	68,946,038	335,337	335,337	0.49%	3,794,791
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	30,606,975	29,580,889	29,580,889	96.65%	28,847,049	15,733,371	15,733,371	54.54%	13,847,518
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	223,147,593	199,668,949	189,401,049	84.88%	216,648,358	177,476,458	177,476,458	81.92%	11,924,591
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	93,665,700	77,984,520	71,936,620	76.8%	91,207,178	70,931,100	70,931,100	77.8%	1,005,520
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12,483,800	12,134,600	10,837,300	86.81%	13,168,985	10,632,100	10,632,100	80.74%	205,200
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	75,273,993	73,152,929	73,152,929	97.18%	71,654,526	62,547,258	62,547,258	87.29%	10,605,671
2.1.1.01.02.003.01	Aportes de cesantías - Régimen anualizado	67,268,703	65,539,609	65,539,609	97.43%	62,691,541	56,214,117	56,214,117	89.67%	9,325,492
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	8,005,290	7,613,320	7,613,320	95.10%	8,962,985	6,333,141	6,333,141	70.66%	1,280,179
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	30,575,500	26,442,800	24,426,400	79.89%	29,443,918	24,342,700	24,342,700	82.67%	83,700
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,801,400	2,916,000	2,625,900	69.08%	3,942,900	3,278,300	3,278,300	83.14%	-652,400
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,407,000	4,222,700	3,853,000	87.43%	4,338,511	3,447,000	3,447,000	79.45%	406,000
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,940,200	2,815,400	2,568,900	87.4%	2,892,340	2,298,000	2,298,000	79.5%	270,900
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68,393,000	51,316,633	51,316,633	75.03%	57,104,409	30,865,825	30,865,825	54.05%	20,450,808
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	63,393,000	46,591,633	46,591,633	73.50%	57,104,409	30,865,825	30,865,825	54.05%	15,725,808
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	42,716,877	41,559,637	41,559,637	97.3%	32,725,975	19,732,470	19,732,470	60.3%	21,827,167
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	3,777,826	3,777,826	96.70%	4,222,554	2,022,527	2,022,527	47.90%	1,755,299
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	5,000,000	4,725,000	4,725,000	94.50%	5,155,880	5,155,880	5,155,880	100.00%	-430,880
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,147,605,671	1,029,544,508	855,501,810	74.55%	1,188,686,682	786,385,231	652,984,069	54.93%	202,517,751
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	73,228,493	36,898,660	36,898,660	50.4%	33,989,387	16,971,463	6,865,863	20.2%	30,032,797
2.1.2.01.01	Activos fijos	73,228,493	36,898,660	36,898,660	50.39%	33,989,387	16,971,463	6,865,863	20.20%	30,032,797
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	65,897,274	36,630,000	36,630,000	55.59%	18,276,977	16,380,003	6,274,403	34.33%	30,355,597
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	65,897,274	36,630,000	36,630,000	55.59%	18,276,977	16,380,003	6,274,403	34.33%	30,355,597
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	36,630,000	36,630,000	55.59%	18,276,977	16,380,003	6,274,403	34.33%	30,355,597
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	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
2.1.2.01.01.004.01.01.01	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%	15,712,410	591,460	591,460	3.76%	-322,800
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	15,712,410	591,460	591,460	3.76%	-322,800
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	15,712,410	591,460	591,460	3.76%	-322,800
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	6,291,219	268,660	268,660	4.3%	15,712,410	591,460	591,460	3.8%	-322,800
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	15,712,410	591,460	591,460	3.76%	-322,800
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,074,377,178	992,645,848	818,603,150	76.19%	1,154,697,295	769,413,768	646,118,196	55.96%	172,484,954
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	1,074,113,060	992,381,730	818,339,032	76.19%	1,154,697,295	769,413,768	646,118,196	55.96%	172,220,836
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	92,088,321	72,635,227	65,272,650	70.88%	115,606,476	74,594,327	62,715,814	54.25%	2,556,836



2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	111,405,708	91,555,159	91,555,158	82.18%	131,132,478	104,529,546	103,589,075	79.00%	-12,033,917
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	837,759,031	797,908,394	632,819,805	75.54%	901,323,341	584,461,382	474,202,684	52.61%	158,617,121
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	12,422,949	10,831,419	72.21%	6,635,000	5,828,513	5,610,623	84.56%	5,220,796
2.1.3	Transferencias corrientes	5,132,989,612	4,317,848,742	3,889,566,377	75.78%	4,711,420,093	3,490,438,219	3,490,438,219	74.08%	399,128,158
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	19,518,222	16,265,185	16,265,185	83.33%	18,767,520	15,639,600	15,639,600	83.33%	625,585
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	19,518,222	16,265,185	16,265,185	83.33%	18,767,520	15,639,600	15,639,600	83.33%	625,585
2.1.3.04.05.001	Membresías	19,518,222	16,265,185	16,265,185	83.33%	18,767,520	15,639,600	15,639,600	83.33%	625,585
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5,113,470,390	4,301,583,557	3,873,301,192	75.75%	4,692,652,573	3,474,798,619	3,474,798,619	74.05%	398,502,573
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensación	5,113,470,390	4,301,583,557	3,873,301,192	75.75%	4,692,652,573	3,474,798,619	3,474,798,619	74.05%	398,502,573
2.1.3.05.07.020	Transferencia a departamentos, municipios y	5,113,470,390	4,301,583,557	3,873,301,192	75.75%	4,692,652,573	3,474,798,619	3,474,798,619	74.05%	398,502,573
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	225,052,654	54,241,658	54,241,658	24.10%	36,164,407	33,386,352	33,326,351	92.15%	20,915,307
2.1.8.01	Impuestos	35,496,085	30,784,089	30,784,089	86.73%	26,730,540	23,952,485	23,892,484	89.38%	6,891,605
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	16,155,085	11,444,089	11,444,089	70.84%	0	0	0	0.00%	11,444,089
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	23,952,485	23,892,484	89.38%	-4,847,484
2.1.8.04	Contribuciones	19,175,569	19,175,569	19,175,569	100.00%	9,433,867	9,433,867	9,433,867	100.00%	9,741,702
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	7,264,357	7,264,357	7,264,357	100.00%	9,433,867	9,433,867	9,433,867	100.00%	-2,169,510
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Na	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	170,381,000	4,282,000	4,282,000	2.51%	0	0	0	0.00%	4,282,000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	153,242,000	4,172,000	4,172,000	2.72%	0	0	0	0.00%	4,172,000
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	4,172,000	4,172,000	4,172,000	100.00%	0	0	0	0.00%	4,172,000
2.1.8.05.02	Intereses de mora	17,139,000	110,000	110,000	0.64%	0	0	0	0.00%	110,000
2.2	Servicio de la deuda pública	16,000,000	787,499	787,499	4.92%	169,129,633	16,755,717	16,755,717	9.91%	-15,968,218
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	16,000,000	787,499	787,499	4.92%	169,129,633	16,755,717	16,755,717	9.91%	-15,968,218
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	16,000,000	787,499	787,499	4.92%	169,129,633	16,755,717	16,755,717	9.91%	-15,968,218
2.4	Gastos de operación comercial	25,843,142,759	17,652,750,330	16,825,206,346	65.11%	15,854,981,729	12,974,009,650	12,351,211,814	77.90%	4,473,994,531
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	25,843,142,759	17,652,750,330	16,825,206,346	65.11%	15,854,981,729	12,974,009,650	12,351,211,814	77.90%	4,473,994,531
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,521,359,608	1,502,552,055	1,023,859,787	67.30%	1,544,998,704	1,526,498,991	989,483,389	64.04%	34,376,398
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto	1,521,359,608	1,502,552,055	1,023,859,787	67.30%	1,544,998,704	1,526,498,991	989,483,389	64.04%	34,376,398
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24,321,783,151	16,150,198,275	15,801,346,559	64.97%	14,309,983,025	11,447,510,659	11,361,728,426	79.40%	4,439,618,133
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicio	1,586,263,161	1,557,341,996	1,506,667,276	94.98%	1,270,057,400	756,622,472	733,044,200	57.72%	773,623,076
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	22,735,519,990	14,592,856,279	14,294,679,283	62.87%	13,039,925,625	10,690,888,187	10,628,684,226	81.51%	3,665,995,057

Fuente de Información: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente

JAIRÓ ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera