LOTERIA DEL TOLIMA

LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A FEBRERO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2022	EJECUTADO A FEBRERO DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2021	EJECUTADO A FEBRERO DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	**INGRESOS**	**33.478.922.109**	**4.642.049.498**	**13,87%**	**22.454.859.985**	**2.833.858.936**	**12,62%**	**1.808.190.561**
1.0	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**11.036.782.669**	**1.172.746.362**	**10,63%**	**1.317.872.250**	**115.100.365**	**8,73%**	**1.057.645.997**
1.0.02	Bancos	11.036.782.669	1.172.746.362	10,63%	**1.317.872.250**	**115.100.365**	**8,73%**	**1.057.645.997**
	Recursos corrientes	1.000	1.000	100,00%	793.871.250	0	0,00%	1.000
	Premios no reclamados lotería (75% y 25%)	988.648.978	988.648.978	100,00%	364.000.000	86.325.274	0,00%	902.323.704
	Campaña juego ilegal	34.551.235	34.551.235	100,00%	160.000.000	28.775.091	17,98%	5.776.144
	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	2.000.000.000	20,28%	1.000	0	0,00%	2.000.000.000
1.1	**INGRESOS CORRIENTES**	**22.261.043.650**	**3.450.423.792**	**15,50%**	**21.136.975.735**	**2.691.979.508**	**12,74%**	**758.444.284**
1.1.02	**No Tributarios**	**22.261.043.650**	**3.450.423.792**	**15,50%**	**21.136.975.735**	**2.691.979.508**	**12,74%**	**758.444.284**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**22.261.043.650**	**3.450.423.792**	**15,50%**	**21.136.975.735**	**2.691.979.508**	**12,74%**	**758.444.284**
1.1.02.05.001	**Venta de establecimientos de mercado**	**22.250.855.930**	**3.450.423.792**	**15,51%**	**21.136.974.735**	**2.686.526.008**	**12,71%**	**763.897.784**
1.1.02.05.001.03	**Otros bienes transportables (excepto producte**	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 producte**	**20.448.284.040**	**3.371.058.000**	**16,49%**	**19.511.225.630**	**2.627.433.000**	**13,47%**	**743.625.000**
	Venta Lotería Dentro del Departamento	4.702.378.582	805.797.000	17,14%	4.362.347.860	618.588.000	14,18%	187.209.000
	Venta Lotería Fuera del Departamento	15.745.905.458	2.565.261.000	16,29%	15.148.877.770	2.008.845.000	13,26%	556.416.000
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y perso**	**370.016.570**	**79.365.792**	**21,45%**	**402.250.105**	**59.093.008**	**14,69%**	**20.272.784**
	1% concesión (por gastos de administración)	104.358.319	18.730.974	17,95%	98.226.453	15.931.702	16,22%	2.799.272
	1% promocionales, rifas y otros	150.061	65.373	43,56%	1.000	0	0,00%	65.373
	Transferencias por promocionales	15.006.115	6.537.300	43,56%	1.000	0	0,00%	6.537.300
	Premios no reclamados 25% concesionario	112.477.805	29.070.269	25,85%	180.000.000	21.356.682	11,86%	7.713.587
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	1.000	961.876	96187,60%	3.000	0	0,00%	961.876
	Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	138.023.270	24.000.000	17,39%	124.018.652	21.804.624	17,58%	2.195.376
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**	**18.879.344**	**10,43%**	**12.000**	**26.779.063**	**0,00%**	**-7.899.720**
1.2.03	**Dividendos y utilidades por otras inversiones**	**8.587.478**	**0**	**0,00%**	**1.000**	**0**	**0,00%**	**0**
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	8.586.478	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1.000	0	**0,00%**				**0**
1.2.05	**Rendimientos Financieros**	**172.506.312**	**18.879.344**	**10,94%**	**1.000**	**26.779.063**	**2677906,33%**	**-7.899.720**
1.2.05.02	Depósitos	172.506.312	18.879.344	10,94%	1.000	26.779.063	2677906,33%	-7.899.720
1.2.13	**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**2.000**	**0**	**0,00%**	**10.000**	**0**	**0,00%**	**0**
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%	9.000	0	0,00%	0
	TOTAL INGRESOS	**33.478.922.109**	**4.642.049.498**	**13,87%**	**22.454.859.985**	**2.833.858.936**	**12,62%**	**1.808.190.561**

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

6/04/2022

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

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

CODIGO		CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2022	COMPROMETIDO FEBRERO DE 2022	PAGADO FEBRERO DE 2022	% DE EJECUCION	PPTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2021	COMPROMETIDO FEBRERO DE 2021	PAGADO FEBRERO DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
2		GASTOS	33.478.922.109	4.097.171.661	2.667.960.318	12,24%	22.454.859.985	2.776.982.048	2.344.637.397	12,37%	1.320.189.613
2.1		Funcionamiento	7.627.186.898	1.623.710.523	680.134.931	21,29%	6.487.839.844	1.010.837.167	856.783.758	15,58%	612.873.356
2.1.1		Gastos de personal	1.280.922.189	225.266.561	225.266.561	17,59%	1.222.741.934	210.792.181	210.096.719	17,24%	14.474.380
2.1.1.01		Planta de personal permanente	1.280.922.189	225.266.561	225.266.561	17,59%	1.222.741.934	210.792.181	210.096.719	17,24%	14.474.380
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	943.480.530	123.266.033	123.266.033	13,07%	906.532.377	117.770.792	117.075.330	12,99%	5.495.241
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	943.480.530	123.266.033	123.266.033	13,07%	906.532.377	117.770.792	117.075.330	12,99%	5.495.241
2.1.1.01.01.001.01		Sueldo básico	788.667.844	107.189.323	107.189.323	13,59%	760.059.818	99.172.166	98.476.704	13,05%	8.017.157
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	195.166	195.166	14,92%	-195.166
2.1.1.01.01.001.06		Prima de Servicios	34.326.470	0	0	0,00%	32.619.460	0	0	0,00%	0
2.1.1.01.01.001.07		Bonificacion por Servicios Prestados	10.549.107	2.136.108	2.136.108	20,25%	10.095.305	10.046.769	10.046.769	99,52%	-7.910.661
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	108.625.214	13.940.602	13.940.602	12,83%	102.449.491	8.356.691	8.356.691	8,16%	5.583.911
2.1.1.01.01.001.08.01		Prima de Navidad	73.421.943	0	0		68.946.038	0	0		0
2.1.1.01.01.001.08.02		Prima de Vacaciones	35.203.271	13.940.602	13.940.602	39,60%	33.503.453	8.356.691	8.356.691	24,94%	5.583.911
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	251.700.444	80.884.053	80.884.053	32,14%	235.632.915	78.918.778	78.918.778	33,49%	1.965.275
2.1.1.01.02.001		Aportes a la seguridad social en pensiones	96.013.833	6.942.900	6.942.900	7,2%	91.207.178	13.529.500	13.529.500	14,8%	-6.586.600
2.1.1.01.02.002		Aportes a la seguridad social en salud	14.469.598	1.025.300	1.025.300	7,09%	13.168.985	2.172.800	2.172.800	16,50%	-1.147.500
2.1.1.01.02.003		Aportes de cesantías	89.039.486	68.669.053	68.669.053	77,12%	83.654.526	56.647.678	56.647.678	67,72%	12.021.375
2.1.1.01.02.003.01		Aportes de cesantías - Régimen anualizado	79.499.541	61.311.656	61.311.656	77,12%	74.691.541	50.652.194	50.652.194	67,82%	10.659.462
2.1.1.01.02.003.02		Intereses a las Cesantias	9.539.945	7.357.397	7.357.397	77,12%	8.962.985	5.995.484	5.995.484	66,89%	1.361.913
2.1.1.01.02.004		Aportes a cajas de compensación familiar	37.243.839	3.332.200	3.332.200	8,95%	34.643.918	4.785.600	4.785.600	13,81%	-1.453.400
2.1.1.01.02.005		Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.368.453	311.400	311.400	4,89%	5.727.457	634.200	634.200	11,07%	-322.800
2.1.1.01.02.006		Aportes al ICBF	5.139.141	361.900	361.900	7,04%	4.338.511	689.400	689.400	15,89%	-327.500
2.1.1.01.02.007		Aportes al SENA	3.426.094	241.300	241.300	7,0%	2.892.340	459.600	459.600	15,9%	-218.300
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	85.741.215	21.116.475	21.116.475	0,00%	80.576.642	14.102.611	14.102.611	17,50%	7.013.864
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	72.804.574	21.116.475	21.116.475	29,00%	80.576.642	14.102.611	14.102.611	17,50%	7.013.864
2.1.1.01.03.001.01		Vacaciones	51.588.930	19.324.546	19.324.546	37,5%	49.138.399	11.909.425	11.909.425	24,2%	7.415.121
2.1.1.01.03.001.02		Indemnización de Vacaciones	16.769.512	0	0	0,0%	15.000.000	0	0	0,0%	0
2.1.1.01.03.001.03		Bonificación Especial de Recreación	4.446.132	1.791.929	1.791.929	40,30%	4.222.554	1.080.243	1.080.243	25,58%	711.686
2.1.1.01.03.069		Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	12.936.641	0	0	0,00%	12.215.689	1.112.943	1.112.943	9,11%	-1.112.943
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1.020.645.589	663.403.488	69.310.984	65,00%	935.802.278	191.012.624	38.226.014	20,41%	472.390.864
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	76.088.493	36.149.232	29.332	47,5%	8.989.387	3.549.232	229.232	39,5%	32.600.000
2.1.2.01.01		Activos fijos	76.088.493	36.149.232	29.332	47,51%	8.989.387	3.549.232	229.232	39,48%	32.600.000
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	68.757.274	35.790.000	0	52,05%	8.276.977	3.320.000	0	40,11%	32.470.000
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	68.757.274	35.790.000	0	52,05%	8.276.977	3.320.000	0	40,11%	32.470.000
2.1.2.01.01.003.03.01		Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y	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 ac	68.756.274	35.790.000	0	0,00%	8.276.977	3.320.000	0	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	359.232	29.332	5,71%	712.410	229.232	229.232	32,18%	130.000
2.1.2.01.01.005.02		Productos de la propiedad intelectual	6.291.219	359.232	29.332	5,71%	712.410	229.232	229.232	32,18%	130.000
2.1.2.01.01.005.02.03		Programas de informática y bases de datos	6.291.219	359.232	29.332	0,00%	712.410	229.232	229.232	32,18%	130.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01		Programas de informática	6.291.219	359.232	29.332	5,7%	712.410	229.232	229.232	32,2%	130.000
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01		Paquetes de software	6.291.219	359.232	29.332	5,71%	712.410	229.232	229.232	32,18%	130.000
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	944.557.096	627.254.256	69.281.652	66,41%	926.812.891	187.463.392	37.996.782	20,23%	439.790.864
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	264.118	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos	264.118	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	944.292.978	627.254.256	69.281.652	66,43%	926.812.891	187.463.392	37.996.782	20,23%	439.790.864
2.1.2.02.02.005		Servicios de la construcción	15.000.000	13.500.000	0	90,0%	0	0	0	0,0%	13.500.000
2.1.2.02.02.006		Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y	79.609.784	27.905.765	4.391.803	35,05%	97.698.540	24.513.882	8.307.552	25,09%	3.391.883

2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	111.676.284	29.903.003	11.294.800	26,78%	126.565.947	15.763.928	14.955.768	12,46%	14.139.07
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	726.006.910	553.622.588	53.233.159	76,26%	697.913.404	146.753.582	14.661.462	21,03%	406.869.00
2.1.2.02.02.010		Viáticos de los funcionarios en comisión	12.000.000	2.322.900	361.890	19,36%	4.635.000	432.000	72.000	9,32%	1.890.90
2.1.3		Transferencias corrientes	5.100.802.558	732.331.021	383.878.386	14,36%	4.285.590.673	588.625.399	588.625.399	13,73%	143.705.62
2.1.3.04		A organizaciones nacionales	20.103.768	3.253.037	3.253.037	16,18%	19.330.546	0	0	0,00%	3.253.03
2.1.3.04.05		A otras organizaciones nacionales	20.103.768	3.253.037	3.253.037	16,18%	19.330.546	0	0	0,00%	3.253.03
2.1.3.04.05.001		Membresias	20.103.768	3.253.037	3.253.037	16,18%	19.330.546	0	0	0,00%	3.253.03
2.1.3.05		A entidades del gobierno	5.080.697.790	729.077.984	380.625.349	14,35%	4.266.259.127	588.625.399	588.625.399	13,80%	140.452.58
2.1.3.05.07		A entidades territoriales distintas de compensacione	5.080.697.790	729.077.984	380.625.349	14,35%	4.266.259.127	588.625.399	588.625.399	13,80%	140.452.58
2.1.3.05.07.020		Transferencia a departamentos, municipios y FONPET,	5.080.697.790	729.077.984	380.625.349	14,35%	4.266.259.127	588.625.399	588.625.399	13,80%	140.452.58
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0	0,00%	(
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0	0,00%	(
2.1.3.13.01.001		Sentencias	1.000	0	0	0,00%	1.000	0	0	0,00%	(
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	224.816.562	2.709.453	1.679.000	1,21%	43.704.959	20.406.963	19.835.626	46,69%	-17.697.51
2.1.8.01		Impuestos	38.740.228	1.325.453	295.000	3,42%	26.730.540	17.262.341	16.691.004	64,58%	-15.936.88
2.1.8.01.01		Impuesto sobre la renta y complementarios	1.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	(
2.1.8.01.14		Gravamen a los movimientos financieros	21.312.308	1.030.453	0	4,84%	0	0	0	0,00%	1.030.45
2.1.8.01.51		Impuesto sobre vehículos automotores	295.000	295.000	295.000	100,00%	0	0	0	0,00%	295.00
2.1.8.01.52		Impuesto predial unificado	17.131.920	0	0	0,00%	26.730.540	17.262.341	16.691.004	64,58%	-17.262.34
2.1.8.04		Contribuciones	16.075.334	0	0	0,00%	16.974.419	3.144.622	3.144.622	18,53%	-3.144.62
2.1.8.04.01		Cuota de fiscalización y auditaje	7.264.357	0	0	0,00%	16.974.419	3.144.622	3.144.622	18,53%	-3.144.62
2.1.8.04.07		Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional d	8.810.977	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	(
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%	1.384.00
2.1.8.05.01		Multas y sanciones	150.454.000	1.384.000	1.384.000	0,92%	0	0	0	0,00%	1.384.00
2.1.8.05.01.001		Multas Superintendencias	149.070.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	(
2.1.8.05.02		Intereses de mora	19.547.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	(
2.2		Servicio de la deuda pública	16.000.000	0	0	0,00%	200.002.000	0	0	0,00%	(
2.2.2		Servicio de la deuda pública interna	16.000.000	0	0	0,00%	200.002.000	0	0	0,00%	(
2.2.2.04		Aportes al fondo de contingencias	16.000.000	0	0	0,00%	200.002.000	0	0	0,00%	(
2.4		Gastos de operación comercial	25.835.735.211	2.473.461.138	1.987.825.387	9,57%	15.767.018.141	1.766.144.881	1.487.853.639	11,20%	707.316.25
2.4.5		Gastos de comercialización y producción	25.835.735.211	2.473.461.138	1.987.825.387	9,57%	15.767.018.141	1.766.144.881	1.487.853.639	11,20%	707.316.25
2.4.5.01		Materiales y suministros	1.521.359.608	478.123.293	89.247.286	31,43%	1.655.267.585	409.930.493	191.648.902	24,77%	68.192.80
2.4.5.01.03		Otros bienes transportables (excepto productos	1.521.359.608	478.123.293	89.247.286	31,43%	1.655.267.585	409.930.493	191.648.902	24,77%	68.192.80
2.4.5.02		Adquisición de servicios	24.314.375.603	1.995.337.845	1.898.578.101	8,21%	14.111.750.556	1.356.214.388	1.296.204.737	9,61%	639.123.45
2.4.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	1.478.755.320	46.024.160	0	3,11%	1.233.057.400	0	0	0,00%	46.024.16
2.4.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.835.620.283	1.949.313.685	1.898.578.101	8,54%	12.878.693.156	1.356.214.388	1.296.204.737	10,53%	593.099.29
			0,00	-	-		-	-	-		

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera