LOTERIA DEL TOLIMA

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2022	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2021	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	**INGRESOS**	**33,760,058,223**	**33,555,269,388**	**99.39%**	**23,128,883,759**	**22,534,721,122**	**97.43%**	**11,020,548,265**
1.0	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**11,036,782,669**	**11,036,782,669**	**100.00%**	**1,795,485,705**	**1,778,569,207**	**99.06%**	**9,258,213,462**
1.0.02	Bancos	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	**1,795,485,705**	**1,778,569,207**	**99.06%**	**9,258,213,462**
	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	761,677,742	0.00%	226,971,236
	Campaña juego ilegal	34,551,235	34,551,235	100.00%	287,121,455	253,892,582	88.43%	-219,341,347
	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**	**22,336,113,048**	**22,077,364,303**	**98.84%**	**21,171,864,466**	**20,577,334,376**	**97.19%**	**1,500,029,927**
1.1.02	**No Tributarios**	**22,336,113,048**	**22,077,364,303**	**98.84%**	**21,171,864,466**	**20,577,334,376**	**97.19%**	**1,500,029,927**
1.1.02.05	**Venta de bienes y servicios**	**22,336,113,048**	**22,077,364,303**	**98.84%**	**21,171,864,466**	**20,577,334,376**	**97.19%**	**1,500,029,927**
1.1.02.05.001	**Venta de establecimientos de mercado**	**22,318,524,948**	**22,059,776,203**	**98.84%**	**21,159,129,816**	**20,564,599,726**	**97.19%**	**1,495,176,477**
1.1.02.05.001.03	**Otros bienes transportables (excepto producte**	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 producte**	**20,448,284,040**	**20,176,237,948**	**98.67%**	**19,511,225,630**	**19,483,140,000**	**99.86%**	**693,097,948**
	Venta Lotería Dentro del Departamento	4,702,378,582	4,985,644,948	106.02%	4,362,347,860	4,594,908,000	105.33%	390,736,948
	Venta Lotería Fuera del Departamento	15,745,905,458	15,190,593,000	96.47%	15,148,877,770	14,888,232,000	98.28%	302,361,000
1.1.02.05.001.09	**Servicios para la comunidad, sociales y perso**	**437,685,588**	**451,179,998**	**103.08%**	**424,405,186**	**364,841,726**	**85.97%**	**86,338,272**
	1% concesión (por gastos de administración)	104,358,319	103,492,621	99.17%	98,226,453	98,651,090	100.43%	4,841,531
	1% promocionales, rifas y otros	477,787	415,031	86.87%	153,445	149,597	97.49%	265,434
	Transferencias por promocionales	47,778,715	41,503,088	86.87%	15,194,544	14,959,744	98.45%	26,543,344
	Premios no reclamados 25% concesionario	132,284,052	151,195,786	114.30%	180,000,000	120,253,551	66.81%	30,942,235
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	8,786,715	10,573,472	120.33%	3,000	0	0.00%	10,573,472
	Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	144,000,000	144,000,000	100.00%	130,827,744	130,827,744	100.00%	13,172,256
1.1.02.05.002	**Ventas incidentales de establecimientos no de**	**17,588,100**	**17,588,100**	**100.00%**	**12,734,650**	**12,734,650**	**100.00%**	**4,853,450**
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	17,588,100	17,588,100	100.00%	12,734,650	12,734,650	100.00%	4,853,450
1.2	**INGRESOS DE CAPITAL**	**387,162,506**	**441,122,416**	**113.94%**	**161,533,588**	**178,817,540**	**0.00%**	**262,304,877**
1.2.03	**Dividendos y utilidades por otras inversiones**	**14,461,000**	**14,460,000**	**99.99%**	**4,282,595**	**4,282,595**	**0.00%**	**10,177,405**
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	14,460,000	14,460,000	100.00%	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**	**360,452,351**	**414,414,261**	**114.97%**	**126,368,626**	**143,661,578**	**113.68%**	**270,752,684**
1.2.05.02	Depósitos	360,452,351	414,414,261	114.97%	126,368,626	143,661,578	113.68%	270,752,684
1.2.13	**Reintegros y otros recursos no apropiados**	**12,249,155**	**12,248,155**	99.99%	**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	12,248,155	12,248,155	100.00%	30,881,367	30,873,367	0.00%	-18,625,212
	TOTAL INGRESOS	**33,760,058,223**	**33,555,269,388**	**99.39%**	**23,128,883,759**	**22,534,721,122**	**97.43%**	**11,020,548,265**

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

2023-03-01

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLIMA

LOTERIA DEL TOLIMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 0.96

COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2022

CODIGO		CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2022	COMPROMETIDO DICIEMBRE DE 2022	PAGADO DICIEMBRE DE 2022	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2021	COMPROMETIDO DICIEMBRE DE 2021	PAGADO DICIEMBRE DE 2021	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2		GASTOS	33,760,058,223	27,999,529,014	27,142,439,706	80.40%	23,128,886,760	21,766,987,589	21,475,539,584	92.85%	5,666,900,122
2.1		Funcionamiento	7,704,715,464	7,326,991,625	6,869,822,176	89.16%	7,052,192,250	6,351,051,634	6,351,051,632	90.06%	518,770,544
2.1.1		Gastos de personal	1,056,454,783	1,053,104,223	1,053,104,223	99.68%	1,103,746,597	1,068,984,802	1,068,984,802	96.85%	-15,880,579
2.1.1.01		Planta de personal permanente	1,056,454,783	1,053,104,223	1,053,104,223	99.68%	1,103,746,597	1,068,984,802	1,068,984,802	96.85%	-15,880,579
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	763,038,242	761,237,526	761,237,526	99.76%	827,610,896	820,084,160	820,084,160	99.09%	-58,846,634
2.1.1.01.01.001	P	Factores salariales comunes	763,038,242	761,237,526	761,237,526	99.76%	827,610,896	820,084,160	820,084,160	99.09%	-58,846,634
2.1.1.01.01.001.01	P	Sueldo básico	629,303,553	628,000,320	628,000,320	99.79%	692,492,786	692,492,786	692,492,786	100.00%	-64,492,466
2.1.1.01.01.001.02	P	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.1.01.01.001.05	P	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	P	Prima de Servicios	30,714,968	30,714,968	30,714,968	100.00%	30,596,718	30,596,718	30,596,718	100.00%	118,250
2.1.1.01.01.001.07	P	Bonificacion por Servicios Prestados	9,020,858	9,020,858	9,020,858	100.00%	11,683,269	11,683,264	11,683,264	100.00%	-2,662,406
2.1.1.01.01.001.08	P	Prestaciones sociales	93,501,380	93,501,380	93,501,380	100.00%	91,791,325	84,371,048	84,371,048	91.92%	9,130,332
2.1.1.01.01.001.08.01	P	Prima de Navidad	60,424,209	60,424,209	60,424,209		66,386,031	63,526,773	63,526,773		-3,102,564
2.1.1.01.01.001.08.02	P	Prima de Vacaciones	33,077,171	33,077,171	33,077,171	100.00%	25,405,294	20,844,275	20,844,275	82.05%	12,232,896
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	232,985,768	232,178,788	232,178,788	99.65%	219,031,292	210,493,781	210,493,781	96.10%	21,685,007
2.1.1.01.02.001	P	Aportes a la seguridad social en pensiones	90,654,000	90,320,420	90,320,420	99.6%	91,207,178	85,199,700	85,199,700	93.4%	5,120,720
2.1.1.01.02.002	P	Aportes a la seguridad social en salud	14,870,600	14,729,200	14,729,200	99.05%	13,168,985	12,584,900	12,584,900	95.56%	2,144,300
2.1.1.01.02.003	P	Aportes de cesantías	84,812,168	84,812,168	84,812,168	100.00%	74,037,460	72,387,981	72,387,981	97.77%	12,424,187
2.1.1.01.02.003.01	P	Aportes de cesantias - Régimen anualizado	69,993,251	69,993,251	69,993,251	100.00%	65,074,475	65,074,475	65,074,475	100.00%	4,918,776
2.1.1.01.02.003.02	P	Intereses a las Cesantias	14,818,917	14,818,917	14,818,917	100.00%	8,962,985	7,313,506	7,313,506	81.60%	7,505,411
2.1.1.01.02.004	P	Aportes a cajas de compensación familiar	30,575,500	30,555,800	30,555,800	99.94%	29,480,600	29,480,500	29,480,500	100.00%	1,075,300
2.1.1.01.02.005	P	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,801,400	3,490,700	3,490,700	91.83%	3,946,700	3,946,700	3,946,700	100.00%	-456,000
2.1.1.01.02.006	P	Aportes al ICBF	4,962,700	4,962,100	4,962,100	99.99%	4,298,029	4,136,400	4,136,400	96.24%	825,700
2.1.1.01.02.007	P	Aportes al SENA	3,309,400	3,308,400	3,308,400	100.0%	2,892,340	2,757,600	2,757,600	95.3%	550,800
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor sa	60,430,773	59,687,909	59,687,909	98.77%	57,104,409	38,406,861	38,406,861	67.26%	21,281,048
2.1.1.01.03.001	P	Prestaciones sociales	52,705,773	51,962,909	51,962,909	98.59%	57,104,409	38,406,861	38,406,861	67.26%	13,556,048
2.1.1.01.03.001.01	P	Vacaciones	43,383,041	43,383,041	43,383,041	100.0%	32,725,975	26,630,866	26,630,866	81.4%	16,752,175
2.1.1.01.03.001.02	P	Indemnización de Vacaciones	5,087,840	4,344,976	4,344,976	85.4%	15,000,000	3,954,948	3,954,948	26.4%	390,028
2.1.1.01.03.001.03	P	Bonificación Especial de Recreación	4,234,892	4,234,892	4,234,892	100.00%	4,222,554	2,665,167	2,665,167	63.12%	1,569,725
2.1.1.01.03.069	P	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	7,725,000	7,725,000	7,725,000	100.00%	5,155,880	5,155,880	5,155,880	100.00%	2,569,120
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	1,290,218,415	1,223,764,276	1,128,705,998	87.48%	1,186,109,321	967,632,832	967,632,832	81.58%	161,073,166
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	69,007,770	56,357,360	39,797,360	57.7%	26,589,387	17,070,795	17,070,795	64.2%	22,726,565
2.1.2.01.01	P	Activos fijos	69,007,770	56,357,360	39,797,360	57.67%	26,589,387	17,070,795	17,070,795	64.20%	22,726,565
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	59,817,851	53,190,000	36,630,000	61.24%	18,276,977	16,380,003	16,380,003	89.62%	20,249,997
2.1.2.01.01.003.03	P	Maquinaria de oficina, contabilidad e informát	43,257,851	36,630,000	36,630,000	84.68%	18,276,977	16,380,003	16,380,003	89.62%	20,249,997
2.1.2.01.01.003.03.01	P	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus pa	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.003.03.02	P	Maquinaria de informática y sus partes, pieza	43,256,851	36,630,000	36,630,000	84.68%	18,276,977	16,380,003	16,380,003	89.62%	20,249,997
2.1.2.01.01.004		Activos fijos no clasificados como maquinaria	2,898,700	2,898,700	2,898,700	100.00%	0	0	0	0.00%	2,898,700
2.1.2.01.01.004.01	P	Muebles, instrumentos musicales, artículos de	2,898,700	2,898,700	2,898,700	100.00%	0	0	0	0.00%	2,898,700
2.1.2.01.01.004.01.01	P	Muebles	2,898,700	2,898,700	2,898,700	100.00%	0	0	0	0.00%	2,898,700
2.1.2.01.01.004.01.01.01	P	Asientos	2,898,700	2,898,700	2,898,700	100.00%	0	0	0	0.00%	2,898,700
2.1.2.01.01.005		Otros activos fijos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	8,312,410	690,792	690,792	8.31%	-422,132
2.1.2.01.01.005.02	P	Productos de la propiedad intelectual	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	8,312,410	690,792	690,792	8.31%	-422,132
2.1.2.01.01.005.02.03	P	Programas de informática y bases de datos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	8,312,410	690,792	690,792	8.31%	-422,132
2.1.2.01.01.005.02.03.01	P	Programas de informática	6,291,219	268,660	268,660	4.3%	8,312,410	690,792	690,792	8.3%	-422,132
2.1.2.01.01.005.02.03.01	P	Paquetes de software	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	8,312,410	690,792	690,792	8.31%	-422,132
2.1.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	1,221,210,645	1,167,406,916	1,088,908,638	89.17%	1,159,519,934	950,562,037	950,562,037	81.98%	138,346,601
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	1,464,118	1,464,118	1,464,118	100.00%	0	0	0	0.00%	1,464,118
2.1.2.02.01.003	P	Otros bienes transportables (excepto productos	1,464,118	1,464,118	1,464,118	100.00%	0	0	0	0.00%	1,464,118
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	1,219,746,527	1,165,942,798	1,087,444,520	89.15%	1,159,519,934	950,562,037	950,562,037	81.98%	136,882,483
2.1.2.02.02.005	P	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	P	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios	103,693,820	85,877,924	85,877,924	82.82%	106,992,782	85,664,197	85,664,197	80.07%	213,727
2.1.2.02.02.007	P	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	111,405,708	110,228,261	110,228,260	98.94%	131,268,654	125,848,990	125,848,990	95.87%	-15,620,730
2.1.2.02.02.008	P	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	971,786,999	938,020,462	859,522,186	88.45%	913,979,931	731,770,283	731,770,283	80.06%	127,751,903
2.1.2.02.02.010	P	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	13,956,150	13,956,150	93.04%	7,278,567	7,278,567	7,278,567	100.00%	6,677,583

2.1.3		Transferencias corrientes	5,132,989,612	4,992,092,923	4,629,981,752	90.20%	4,728,771,925	4,281,105,248	4,281,105,248	90.53%	348,876,504
2.1.3.04		A organizaciones nacionales	19,518,222	19,518,222	19,518,222	100.00%	18,767,520	18,767,520	18,767,520	100.00%	750,702
2.1.3.04.05	P	A otras organizaciones nacionales	19,518,222	19,518,222	19,518,222	100.00%	18,767,520	18,767,520	18,767,520	100.00%	750,702
2.1.3.04.05.001	P	Membresias	19,518,222	19,518,222	19,518,222	100.00%	18,767,520	18,767,520	18,767,520	100.00%	750,702
2.1.3.05		A entidades del gobierno	5,113,470,390	4,972,574,701	4,610,463,530	90.16%	4,710,004,405	4,262,337,728	4,262,337,728	90.50%	348,125,802
2.1.3.05.07	P	A entidades territoriales distintas de compens	5,113,470,390	4,972,574,701	4,610,463,530	90.16%	4,710,004,405	4,262,337,728	4,262,337,728	90.50%	348,125,802
2.1.3.05.07.020	P	Transferencia a departamentos, municipios y	5,113,470,390	4,972,574,701	4,610,463,530	90.16%	4,710,004,405	4,262,337,728	4,262,337,728	90.50%	348,125,802
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.3.13.01	P	Fallos nacionales	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.3.13.01.001	P	Sentencias	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	225,052,654	58,030,204	58,030,204	25.79%	33,564,407	33,328,752	33,328,751	99.30%	24,701,453
2.1.8.01		Impuestos	35,496,085	34,572,635	34,572,635	97.40%	24,130,540	23,894,885	23,894,884	99.02%	10,677,751
2.1.8.01.01	P	Impuesto sobre la renta y complementarios	1,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.8.01.14	P	Gravamen a los movimientos financieros	16,155,085	15,232,635	15,232,635	94.29%	0	0	0	0.00%	15,232,635
2.1.8.01.51	P	Impuesto sobre vehiculos automotores	295,000	295,000	295,000	100.00%	0	0	0	0.00%	295,000
2.1.8.01.52	P	Impuesto predial unificado	19,045,000	19,045,000	19,045,000	100.00%	24,130,540	23,894,885	23,894,884	99.02%	-4,849,884
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	P	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	P	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	170,381,000	4,282,000	4,282,000	2.51%	0	0	0	0.00%	4,282,000
2.1.8.05.01	P	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	P	Multas Superintendencias	149,070,000	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%	0
2.1.8.05.01.004	P	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	P	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	16,939,730	2,073,949	1,891,107	11.16%	169,129,633	169,042,182	169,042,182	99.95%	-167,151,075
2.2.2		Servicio de la deuda pública interna	16,939,730	2,073,949	1,891,107	11.16%	169,129,633	169,042,182	169,042,182	99.95%	-167,151,075
2.2.2.04		Aportes al fondo de contingencias	16,939,730	2,073,949	1,891,107	11.16%	169,129,633	169,042,182	169,042,182	99.95%	-167,151,075
2.4		Gastos de operación comercial	26,038,403,029	20,670,463,439	20,270,726,422	77.85%	15,907,564,877	15,246,893,773	14,955,445,769	94.01%	5,315,280,653
2.4.5		Gastos de comercialización y producción	26,038,403,029	20,670,463,439	20,270,726,422	77.85%	15,907,564,877	15,246,893,773	14,955,445,769	94.01%	5,315,280,653
2.4.5.01		Materiales y suministros	1,599,340,399	1,598,642,532	1,281,358,365	80.12%	1,543,457,880	1,523,818,491	1,232,370,487	79.84%	48,987,878
2.4.5.01.03	P	Otros bienes transportables (excepto	1,599,340,399	1,598,642,532	1,281,358,365	80.12%	1,543,457,880	1,523,818,491	1,232,370,487	79.84%	48,987,878
2.4.5.02		Adquisición de servicios	24,439,062,630	19,071,820,907	18,989,368,057	77.70%	14,364,106,996	13,723,075,282	13,723,075,282	95.54%	5,266,292,775
2.4.5.02.08	P	Servicios prestados a las empresas y servicio	1,643,282,370	1,632,988,482	1,632,988,482	99.37%	1,272,149,472	765,268,472	765,268,472	60.16%	867,720,010
2.4.5.02.09	P	Servicios para la comunidad, sociales y perso	22,795,780,260	17,438,832,425	17,356,379,575	76.14%	13,091,957,524	12,957,806,810	12,957,806,810	98.98%	4,398,572,765

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera