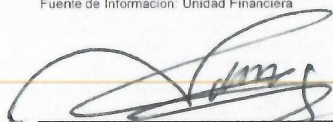


LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A AGOSTO DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2022	EJECUTADO A AGOSTO DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2021	EJECUTADO A AGOSTO DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	33,525,078,987	25,652,084,731	76.52%	23,060,965,099	14,139,831,253	61.32%	11,512,253,478
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,795,485,705	1,338,853,570	74.57%	9,697,929,099
1.0.02	Bancos	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,795,485,705	1,338,853,570	74.57%	9,697,929,099
	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	431,891,015	0.00%	556,757,963
	Campaña juego ilegal	34,551,235	34,551,235	100.00%	287,121,455	143,963,672	50.14%	-109,412,437
	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	14,440,965,727	64.74%	21,154,370,372	12,662,288,439	59.86%	1,778,677,288
1.1.02	No Tributarios	22,307,200,528	14,440,965,727	64.74%	21,154,370,372	12,662,288,439	59.86%	1,778,677,288
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	22,307,200,528	14,440,965,727	64.74%	21,154,370,372	12,662,288,439	59.86%	1,778,677,288
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	22,297,012,808	14,432,542,227	64.73%	21,145,551,972	12,653,470,039	59.84%	1,779,072,188
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	1,432,555,320	630,990,896	44.05%	1,223,499,000	414,516,270	33.88%	216,474,626
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos)	20,448,284,040	13,479,004,948	65.92%	19,511,225,630	12,009,822,000	61.55%	1,469,182,948
	Venta Loteria Dentro del Departamento	4,702,378,582	3,350,482,948	71.25%	4,362,347,860	2,892,522,000	66.31%	457,960,948
	Venta Loteria Fuera del Departamento	15,745,905,458	10,128,522,000	64.32%	15,148,877,770	9,117,300,000	60.18%	1,011,222,000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	416,173,448	322,546,383	77.50%	410,827,342	229,131,769	55.77%	93,414,614
	1% concesión (por gastos de administración)	104,358,319	68,869,927	65.99%	98,226,453	64,267,722	65.43%	4,602,205
	1% promocionales, rifas y otros	477,787	393,099	82.27%	85,923	84,923	98.84%	308,176
	Transferencias por promocionales	47,778,715	39,309,900	82.27%	8,493,314	8,492,314	99.99%	30,817,586
	Premios no reclamados 25% concesionario	112,477,805	110,892,635	98.59%	180,000,000	69,068,314	38.37%	41,824,321
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (actu)	7,080,822	7,080,822	100.00%	3,000	0	0.00%	7,080,822
	Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	144,000,000	96,000,000	66.67%	124,018,652	87,218,496	70.33%	8,781,504
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	10,187,720	8,423,500	82.68%	8,818,400	8,818,400	100.00%	-394,900
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	10,187,720	8,423,500	82.68%	8,818,400	8,818,400	100.00%	-394,900
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	181,095,790	174,336,335	96.27%	111,109,023	138,689,244	0.00%	35,647,091
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	147,628,180	85.58%	75,944,061	103,533,282	136.33%	44,094,898
1.2.05.02	Depositos	172,506,312	147,628,180	85.58%	75,944,061	103,533,282	136.33%	44,094,898
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	2,000	12,248,155	612407.75%	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	25,652,084,731	76.52%	23,060,965,099	14,139,831,253	61.32%	11,512,253,478

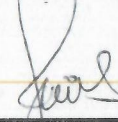
Fuente de Información: Unidad Financiera

27/9/2022



NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente



JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera



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

0.68

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2022	COMPROMETIDO AGOSTO DE 2022	PAGADO AGOSTO DE 2022	% EJECUC / PAGOS	PPTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2021	COMPROMETIDO AGOSTO DE 2021	PAGADO AGOSTO DE 2021	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	33,525,078,987	20,275,209,443	18,116,725,132	54.04%	23,060,965,099	13,188,268,053	12,534,994,303	54.36%	5,581,730,830
2.1	Funcionamiento	7,665,936,228	5,199,383,084	4,646,008,068	60.61%	7,036,910,381	3,964,728,473	3,820,544,279	54.29%	825,463,789
2.1.1	Gastos de personal	1,160,288,291	714,484,419	714,484,419	61.58%	1,218,614,120	697,545,583	696,850,121	57.18%	17,634,298
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,160,288,291	714,484,419	714,484,419	61.58%	1,218,614,120	697,545,583	696,850,121	57.18%	17,634,298
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	868,747,698	501,762,257	501,762,257	57.76%	906,532,377	511,866,100	511,170,638	56.39%	-9,408,381
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	868,747,698	501,762,257	501,762,257	57.76%	906,532,377	511,866,100	511,170,638	56.39%	-9,408,381
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	732,544,553	429,148,971	429,148,971	58.58%	760,059,818	455,844,137	455,148,675	59.88%	-25,999,704
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%	1,308,303	833,890	833,890	63.74%	-833,890
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	29,881,411	29,881,411	29,881,411	100.00%	32,619,460	29,072,596	29,072,596	89.13%	808,815
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	33,711,017	33,711,017	34.82%	102,449,491	16,068,708	16,068,708	15.68%	17,642,309
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Navidad	66,196,418	4,130,128	4,130,128		68,946,038	335,337	335,337		3,794,791
2.1.1.01.01.001.08	Prima de Vacaciones	30,606,975	29,580,889	29,580,889	96.65%	33,503,453	15,733,371	15,733,371	46.96%	13,847,518
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	223,147,593	164,405,529	164,405,529	73.68%	235,632,915	154,813,658	154,813,658	65.70%	9,591,871
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	93,665,700	58,668,200	58,668,200	62.6%	91,207,178	56,775,300	56,775,300	62.2%	1,892,900
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	12,483,800	7,280,800	7,280,800	58.32%	13,168,985	8,679,300	8,679,300	65.91%	-1,398,500
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	75,273,993	73,152,929	73,152,929	97.18%	83,654,526	62,547,258	62,547,258	74.77%	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%	74,691,541	56,214,117	56,214,117	75.26%	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	19,000,200	19,000,200	62.14%	34,643,918	19,621,100	19,621,100	56.64%	-620,900
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3,801,400	2,042,000	2,042,000	53.72%	5,727,457	2,594,700	2,594,700	45.30%	-552,700
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	4,407,000	2,556,700	2,556,700	58.01%	4,338,511	2,757,600	2,757,600	63.56%	-200,900
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	2,940,200	1,704,700	1,704,700	58.0%	2,892,340	1,838,400	1,838,400	63.6%	-133,700
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68,393,000	48,316,633	48,316,633	70.65%	76,448,828	30,865,825	30,865,825	40.37%	17,450,808
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	63,393,000	46,591,633	46,591,633	73.50%	76,448,828	30,865,825	30,865,825	40.37%	15,725,808
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	42,716,877	41,559,637	41,559,637	97.3%	49,138,399	19,732,470	19,732,470	40.2%	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	1,725,000	1,725,000	34.50%	8,087,875	5,155,880	5,155,880	63.75%	-3,430,880
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,147,605,671	906,178,055	753,302,115	65.64%	1,068,271,581	631,321,213	488,153,818	45.70%	265,148,297
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	73,228,493	36,268,660	36,268,660	49.5%	23,989,387	6,591,631	4,832,228	20.1%	31,436,432
2.1.2.01.01	Activos fijos	73,228,493	36,268,660	36,268,660	49.53%	23,989,387	6,591,631	4,832,228	20.14%	31,436,432
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	65,897,274	36,000,000	36,000,000	54.63%	8,276,977	6,274,403	4,515,000	54.55%	31,485,000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	65,897,274	36,000,000	36,000,000	54.63%	8,276,977	6,274,403	4,515,000	54.55%	31,485,000
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	36,000,000	36,000,000	54.63%	8,276,977	6,274,403	4,515,000	54.55%	31,485,000
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
2.1.2.01.01.004.01.01.01	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	317,228	317,228	2.02%	-48,568
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	15,712,410	317,228	317,228	2.02%	-48,568
2.1.2.01.01.005.02	Programas de informática y bases de datos	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	15,712,410	317,228	317,228	2.02%	-48,568
2.1.2.01.01.005.02	Programas de informática	6,291,219	268,660	268,660	4.3%	15,712,410	317,228	317,228	2.0%	-48,568
2.1.2.01.01.005.02.03	Paquetes de software	6,291,219	268,660	268,660	4.27%	15,712,410	317,228	317,228	2.02%	-48,568
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,074,377,178	869,909,395	717,033,455	66.74%	1,044,282,194	624,729,582	483,321,590	46.28%	233,711,865
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	869,645,277	716,769,337	66.73%	1,044,282,194	624,729,582	483,321,590	46.28%	233,447,747
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	63,121,005	53,039,207	57.60%	104,016,476	55,587,912	45,500,760	43.74%	7,538,447
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	111,405,708	77,615,440	77,615,439	69.67%	128,400,755	84,800,097	83,510,826	65.04%	-5,895,388
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	837,759,031	701,172,331	558,378,190	66.65%	806,229,963	479,166,730	349,570,941	43.36%	208,807,249
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	9,876,501	9,876,501	65.84%	5,635,000	5,174,843	4,739,063	84.10%	5,137,438
2.1.3	Transferencias corrientes	5,132,989,612	3,529,048,265	3,128,549,189	60.95%	4,706,319,721	2,602,487,326	2,602,487,326	55.30%	526,061,863
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	19,518,222	13,012,148	13,012,148	66.67%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	6,756,308
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	19,518,222	13,012,148	13,012,148	66.67%	19,330,546	6,255,840	6,255,840	32.36%	6,756,308
2.1.3.04.05.001	Membresías	19,518,222	13,012,148	13,012,148	66.67%	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	3,516,036,117	3,115,537,041	60.93%	4,686,988,175	2,596,231,486	2,596,231,486	55.39%	519,305,555
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensación	5,113,470,390	3,516,036,117	3,115,537,041	60.93%	4,686,988,175	2,596,231,486	2,596,231,486	55.39%	519,305,555
2.1.3.05.07.020	Transferencia a departamentos, municipios y	5,113,470,390	3,516,036,117	3,115,537,041	60.93%	4,686,988,175	2,596,231,486	2,596,231,486	55.39%	519,305,555
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,	225,052,654	49,672,345	49,672,345	22.07%	43,704,959	33,374,351	33,053,014	75.63%	16,619,331
2.1.8.01	Impuestos	35,496,085	29,112,776	29,112,776	82.02%	26,730,540	23,940,484	23,619,147	88.36%	5,493,629
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	9,772,776	9,772,776	60.49%	0	0	0	0.00%	9,772,776
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	23,940,484	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 Nacional	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	1,384,000	1,384,000	0.81%	0	0	0	0.00%	1,384,000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	150,834,000	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	1,764,000	1,384,000	1,384,000	78.46%	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	10,692,280	10,692,280	6.32%	-10,035,569
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	16,000,000	656,711	656,711	4.10%	169,129,633	10,692,280	10,692,280	6.32%	-10,035,569
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	16,000,000	656,711	656,711	4.10%	169,129,633	10,692,280	10,692,280	6.32%	-10,035,569
2.4	Gastos de operación comercial	25,843,142,759	15,075,169,648	13,470,060,354	52.12%	15,854,925,085	9,212,847,301	8,703,757,744	54.90%	4,766,302,610
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	25,843,142,759	15,075,169,648	13,470,060,354	52.12%	15,854,925,085	9,212,847,301	8,703,757,744	54.90%	4,766,302,610
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,521,359,608	1,502,552,055	739,529,160	48.61%	1,547,846,995	903,147,586	764,215,946	49.37%	-24,686,787
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto)	1,521,359,608	1,502,552,055	739,529,160	48.61%	1,547,846,995	903,147,586	764,215,946	49.37%	-24,686,787
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24,321,783,151	13,572,617,593	12,730,531,194	52.34%	14,307,078,090	8,309,699,715	7,939,541,798	55.49%	4,790,989,396
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios	1,586,263,161	1,506,479,916	702,112,556	44.26%	1,247,057,400	730,462,000	418,016,270	33.52%	284,096,286
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22,735,519,990	12,066,137,677	12,028,418,638	52.91%	13,060,020,690	7,579,237,715	7,521,525,528	57.59%	4,506,893,110

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ

Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS

Profesional Especializado Unidad Financiera