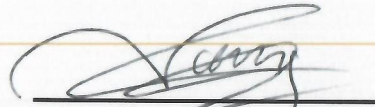


LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A NOVIEMBRE DE 2022

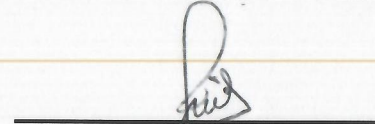
CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2022	EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2021	EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	33,760,058,223	31,759,569,167	94.07%	23,066,686,141	20,752,765,110	89.97%	11,006,804,057
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,795,485,705	1,638,552,077	91.26%	9,398,230,592
1.0.02	Bancos	11,036,782,669	11,036,782,669	100.00%	1,795,485,705	1,638,552,077	91.26%	9,398,230,592
	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	656,664,895	0.00%	331,984,083
	Campaña juego ilegal	34,551,235	34,551,235	100.00%	287,121,455	218,888,299	76.24%	-184,337,064
	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	20,317,867,662	90.96%	21,160,091,414	18,944,954,386	89.53%	1,372,913,276
1.1.02	No Tributarios	22,336,113,048	20,317,867,662	90.96%	21,160,091,414	18,944,954,386	89.53%	1,372,913,276
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	22,336,113,048	20,317,867,662	90.96%	21,160,091,414	18,944,954,386	89.53%	1,372,913,276
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	22,318,524,948	20,300,279,562	90.96%	21,151,273,014	18,932,219,736	89.51%	1,368,069,826
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	18,447,661,948	90.22%	19,511,225,630	17,886,189,000	91.67%	561,472,948
	Venta Lotería Dentro del Departamento	4,702,378,582	4,588,651,948	97.58%	4,362,347,860	4,213,794,000	96.59%	374,857,948
	Venta Lotería Fuera del Departamento	15,745,905,458	13,859,010,000	88.02%	15,148,877,770	13,672,395,000	90.25%	186,615,000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	437,685,588	420,259,357	96.02%	416,548,384	329,412,736	79.08%	90,846,621
	1% concesión (por gastos de administración)	104,358,319	95,108,469	91.14%	98,226,453	90,066,443	91.69%	5,042,026
	1% promocionales, rifas y otros	477,787	415,031	86.87%	142,567	149,597	104.93%	265,434
	Transferencias por promocionales	47,778,715	41,503,088	86.87%	14,157,712	14,959,744	105.66%	26,543,344
	Premios no reclamados 25% concesionario	132,284,052	141,549,115	107.00%	180,000,000	104,311,520	57.95%	37,237,595
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (actu)	8,786,715	9,683,654	110.21%	3,000	0	0.00%	9,683,654
	Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	144,000,000	132,000,000	91.67%	124,018,652	119,925,432	96.70%	12,074,568
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	17,588,100	17,588,100	100.00%	8,818,400	12,734,650	144.41%	4,853,450
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	17,588,100	17,588,100	100.00%	8,818,400	12,734,650	144.41%	4,853,450
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	387,162,506	404,918,836	104.59%	111,109,023	169,258,647	0.00%	235,660,189
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	378,210,681	104.93%	75,944,061	134,102,685	176.58%	244,107,996
1.2.05.02	Depósitos	360,452,351	378,210,681	104.93%	75,944,061	134,102,685	176.58%	244,107,996
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	31,759,569,167	94.07%	23,066,686,141	20,752,765,110	89.97%	11,006,804,057

Fuente de Información: Unidad Financiera

22/12/2022



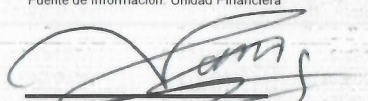
NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente



JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	111,405,708	103,446,483	100,597,482	90.30%	131,032,478	117,633,897	113,539,115	86.65%	-12,941,632
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	971,786,999	928,765,478	703,430,471	72.39%	910,847,089	700,830,982	527,915,583	57.96%	175,514,888
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000	13,319,538	12,721,812	84.81%	7,255,000	6,264,293	6,264,293	86.34%	6,457,519
2.1.3	Transferencias corrientes	5,132,989,612	4,629,981,752	4,321,101,779	84.18%	4,711,420,093	3,892,233,874	3,892,233,874	82.61%	428,867,905
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	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	Membresías	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	4,610,463,530	4,301,583,557	84.12%	4,692,652,573	3,873,466,354	3,873,466,354	82.54%	428,117,203
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensación	5,113,470,390	4,610,463,530	4,301,583,557	84.12%	4,692,652,573	3,873,466,354	3,873,466,354	82.54%	428,117,203
2.1.3.05.07.020	Transferencia a departamentos, municipios y	5,113,470,390	4,610,463,530	4,301,583,557	84.12%	4,692,652,573	3,873,466,354	3,873,466,354	82.54%	428,117,203
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	55,200,532	55,200,532	24.53%	34,164,407	33,386,352	33,326,351	97.55%	21,874,181
2.1.8.01	Impuestos	35,496,085	31,742,963	31,742,963	89.43%	24,730,540	23,952,485	23,892,484	96.61%	7,850,479
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	12,402,963	12,402,963	76.77%	0	0	0	0.00%	12,402,963
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%	24,730,540	23,952,485	23,892,484	96.61%	-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	16,939,730	1,863,743	1,863,743	11.00%	169,129,633	21,694,388	21,694,388	12.83%	-19,830,645
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	16,939,730	1,863,743	1,863,743	11.00%	169,129,633	21,694,388	21,694,388	12.83%	-19,830,645
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	16,939,730	1,863,743	1,863,743	11.00%	169,129,633	21,694,388	21,694,388	12.83%	-19,830,645
2.4	Gastos de operación comercial	26,038,403,029	18,596,217,489	18,120,395,652	69.59%	15,854,981,729	14,147,228,160	13,675,926,304	86.26%	4,444,469,348
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	26,038,403,029	18,596,217,489	18,120,395,652	69.59%	15,854,981,729	14,147,228,160	13,675,926,304	86.26%	4,444,469,348
2.4.5.01	Materiales y suministros	1,601,359,608	1,502,552,055	1,148,248,428	71.70%	1,543,457,880	1,523,818,491	1,123,036,545	72.76%	25,211,884
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto	1,601,359,608	1,502,552,055	1,148,248,428	71.70%	1,543,457,880	1,523,818,491	1,123,036,545	72.76%	25,211,884
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24,437,043,421	17,093,665,434	16,972,147,224	69.45%	14,311,523,849	12,623,409,669	12,552,889,760	87.71%	4,419,257,464
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicio	1,641,263,161	1,630,192,696	1,529,404,636	93.18%	1,272,149,472	764,430,872	742,852,600	58.39%	786,552,036
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	22,795,780,260	15,463,472,738	15,442,742,588	67.74%	13,039,374,377	11,858,978,797	11,810,037,160	90.57%	3,632,705,428

Fuente de Información: Unidad Financiera


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
 Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIEREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera