


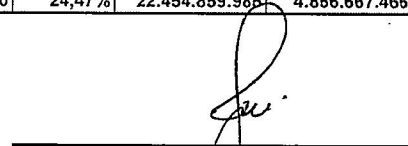
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A MARZO DE 2021

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2022	EJECUTADO A MARZO DE 2022	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2021	EJECUTADO A MARZO DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	33.478.922.109	8.191.826.360	24,47%	22.454.859.985	4.856.667.466	21,63%	3.335.158.894
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	11.036.782.669	3.172.746.362	28,75%	1.317.872.250	227.443.345	17,26%	2.945.303.017
1 0 02	Bancos	11 036.782.669	3.172.746.362	28,75%	1.317.872.250	227.443.345	17,26%	2.945.303.017
	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	170.582.509	0,00%	818.066.469
	Campaña juego ilegal	34.551.235	34.551.235	100,00%	160.000.000	56.860.836	35,54%	-22.309.601
	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	4.990.526.186	22,42%	21.136.975.735	4.586.924.213	21,70%	403.601.973
1.1.02	No Tributarios	22.261.043.650	4.990.526.186	22,42%	21.136.975.735	4.586.924.213	21,70%	403.601.973
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	22.261.043.650	4.990.526.186	22,42%	21.136.975.735	4.586.924.213	21,70%	403.601.973
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	22.250.855.930	4.990.526.186	22,43%	21.136.974.735	4.581.470.713	21,68%	409.055.473
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	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 productos	20.448.284.040	4.877.265.000	23,85%	19.511.225.630	4.490.049.000	23,01%	387.216.000
	Venta Lotería Dentro del Departamento	4.702.378.582	1.190.616.000	25,32%	4.362.347.860	1.056.285.000	24,21%	134.331.000
	Venta Lotería Fuera del Departamento	15.745.905.458	3.686.649.000	23,41%	15.148.877.770	3.433.764.000	22,67%	252.885.000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	370.016.570	113.261.186	30,61%	402.250.105	91.421.713	22,73%	21.839.473
	1% concesión (por gastos de administración)	104.358.319	26.628.087	25,52%	98.226.453	23.220.068	23,64%	3.408.019
	1% promocionales, rifas y otros	150.061	65.373	43,56%	1.000	44.158	4415,80%	21.215
	Transferencias por promocionales	15.006.115	6.537.300	43,56%	1.000	4.415.830	441583,00%	2.121.470
	Premios no reclamados 25% concesionario	112.477.805	41.184.132	36,62%	180.000.000	31.034.721	17,24%	10.149.411
	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (actu	1.000	2.846.294	284629,40%	3.000	0	0,00%	2.846.294
	Sorteos autorizados - Pijao de Oro y otros	138.023.270	36.000.000	26,08%	124.018.652	32.706.936	26,37%	3.293.064
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	28.553.812	15,77%	12.000	42.299.908	0,00%	-13.746.096
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	8.587.478	0	0,00%	1.000	4.282.596	0,00%	-4.282.596
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	8.586.478	0	0,00%	1.000	4.282.596	428259,60%	-4.282.596
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1.000	0	0,00%				0
1.2.05	Rendimientos Financieros	172.506.312	28.553.812	16,55%	1.000	38.017.312	3801731,20%	-9.463.500
1.2.05.02	Depósitos	172.506.312	28.553.812	16,55%	1.000	38.017.312	3801731,20%	-9.463.500
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	8.191.826.360	24,47%	22.454.859.985	4.856.667.466	21,63%	3.335.158.894

Fuente de Información: Unidad Financiera

10/05/2022


NIDIA VICTORIA CASTILLO GÓNZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIÉRREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	CONCEPTO	PPTO DEFINITIVO MARZO DE 2022	COMPROMETIDO MARZO DE 2022	PAGADO MARZO DE 2022	% DE EJECUCION	PPTO DEFINITIVO MARZO DE 2021	COMPROMETIDO MARZO DE 2021	PAGADO MARZO DE 2021	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
2	GASTOS	33.478.922.109	9.217.381.886	6.605.619.723	27,53%	22.454.859.985	4.385.193.661	4.070.028.136	19,53%	4.832.188.225
2.1	Funcionamiento	7.627.186.898	2.055.001.771	1.235.502.142	26,94%	6.487.839.844	1.595.757.320	1.446.285.606	24,60%	459.244.451
2.1.1	Gastos de personal	1.280.922.189	298.673.499	285.660.845	23,32%	1.222.741.934	303.321.964	302.626.502	24,81%	-4.648.465
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.280.922.189	298.673.499	285.660.845	23,32%	1.222.741.934	303.321.964	302.626.502	24,81%	-4.648.465
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	943.480.530	177.964.772	171.715.917	18,86%	906.532.377	181.221.295	180.525.833	19,99%	-3.256.523
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	943.480.530	177.964.772	171.715.917	18,86%	906.532.377	181.221.295	180.525.833	19,99%	-3.256.523
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	788.667.844	155.639.207	155.639.207	19,73%	760.059.818	153.250.949	152.555.487	20,16%	2.388.258
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	301.620	301.620	23,05%	-301.620
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	34.326.470	0	0	0,00%	32.619.460	2.696.556	2.696.556	8,27%	-2.696.556
2.1.1.01.01.001.07	Bonificacion por Servicios Prestados	10.549.107	4.609.338	2.136.108	43,69%	10.095.305	10.046.769	10.046.769	99,52%	-5.437.431
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	108.625.214	17.716.227	13.940.602	16,31%	102.449.491	14.925.401	14.925.401	14,57%	2.790.826
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de Navidad	73.421.943	0	0	0,00%	68.946.038	269.655	269.655	0,39%	-269.655
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	35.203.271	17.716.227	13.940.602	50,33%	33.503.453	14.655.746	14.655.746	43,74%	3.060.481
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	251.700.444	92.828.453	92.828.453	36,88%	235.632.915	96.150.194	96.150.194	40,81%	-3.321.741
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	96.013.833	13.893.700	13.893.700	14,5%	91.207.178	20.316.300	20.316.300	22,3%	-6.422.600
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	14.469.598	2.050.600	2.050.600	14,17%	13.168.985	3.262.900	3.262.900	24,78%	-1.212.300
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	89.039.486	68.669.053	68.669.053	77,12%	83.654.526	62.473.694	62.473.694	74,68%	6.195.359
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	56.148.435	56.148.435	75,17%	5.163.221
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	9.539.945	7.357.397	7.357.397	77,12%	8.962.985	6.325.259	6.325.259	70,57%	1.032.138
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	37.243.839	6.406.000	6.406.000	17,20%	34.643.918	7.442.300	7.442.300	21,48%	-1.036.300
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.368.453	602.700	602.700	9,46%	5.727.457	931.500	931.500	16,26%	-328.800
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	5.139.141	723.800	723.800	14,08%	4.338.511	1.034.100	1.034.100	23,84%	-310.300
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3.426.094	482.600	482.600	14,1%	2.892.340	689.400	689.400	23,8%	-206.800
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	85.741.215	27.880.274	21.116.475	0,00%	80.576.642	25.950.475	25.950.475	32,21%	1.929.799
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	72.804.574	27.880.274	21.116.475	38,29%	80.576.642	25.950.475	25.950.475	32,21%	1.929.799
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.588.930	25.617.254	19.324.546	49,7%	49.138.399	18.153.756	18.153.756	36,9%	7.463.498
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización de Vacaciones	16.769.512	0	0	0,0%	15.000.000	3.954.948	3.954.948	26,4%	-3.954.948
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Especial de Recreación	4.446.132	2.263.020	1.791.929	50,90%	4.222.554	1.888.442	1.888.442	44,72%	374.578
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendizajes SENA	12.936.641	0	0	0,00%	12.215.689	1.953.329	1.953.329	15,99%	-1.953.329
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.020.645.589	686.407.865	200.131.559	67,25%	935.802.278	267.873.719	119.157.467	28,63%	418.534.145
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	73.228.493	36.049.232	259.232	49,2%	8.989.387	3.563.898	3.563.898	39,6%	32.485.334
2.1.2.01.01	Activos fijos	73.228.493	36.049.232	259.232	49,23%	8.989.387	3.563.898	3.563.898	39,65%	32.485.334
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	65.897.274	35.790.000	0	54,31%	8.276.977	3.320.000	3.320.000	40,11%	32.470.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	65.897.274	35.790.000	0	54,31%	8.276.977	3.320.000	3.320.000	40,11%	32.470.000
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y acc	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 acc	65.896.274	35.790.000	0	0,00%	8.276.977	3.320.000	3.320.000	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	259.232	259.232	4,12%	712.410	243.898	243.898	34,24%	15.334
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	6.291.219	259.232	259.232	4,12%	712.410	243.898	243.898	34,24%	15.334
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	6.291.219	259.232	259.232	0,00%	712.410	243.898	243.898	34,24%	15.334
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	6.291.219	259.232	259.232	4,1%	712.410	243.898	243.898	34,2%	15.334
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	6.291.219	259.232	259.232	4,12%	712.410	243.898	243.898	34,24%	15.334
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	947.417.096	650.358.633	199.872.327	68,65%	926.812.891	264.309.821	115.593.569	28,52%	386.048.811
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	947.152.978	650.358.633	199.872.327	68,66%	926.812.891	264.309.821	115.593.569	28,52%	386.048.811
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	17.860.000	17.860.000	0	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 de transporte; y	79.609.784	35.995.759	15.034.023	45,22%	97.698.540	28.738.274	13.169.836	29,42%	7.257.485
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	111.676.284	35.708.980	17.647.035	31,98%	126.565.947	41.374.130	23.829.055	32,69%	-5.665.150


2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	726.006.910	557.381.544	164.432.589	76,77%	697.913.404	192.186.078	78.090.678	27,54%	365.195.466
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	12.000.000	3.412.350	2.758.680	28,44%	4.635.000	2.011.340	504.000	43,39%	1.401.010
2.1.3	Transferencias corrientes	5.100.802.558	1.062.332.056	742.121.386	20,83%	4.285.590.673	1.004.175.374	1.004.175.374	23,43%	58.156.682
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	20.103.768	6.506.074	6.506.074	32,36%	19.330.546	3.127.920	3.127.920	16,18%	3.378.154
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	20.103.768	6.506.074	6.506.074	32,36%	19.330.546	3.127.920	3.127.920	16,18%	3.378.154
2.1.3.04.05.001	Membresías	20.103.768	6.506.074	6.506.074	32,36%	19.330.546	3.127.920	3.127.920	16,18%	3.378.154
2.1.3.05	A entidades del gobierno	5.080.697.790	1.055.825.982	735.615.312	20,78%	4.266.259.127	1.001.047.454	1.001.047.454	23,46%	54.778.528
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensación	5.080.697.790	1.055.825.982	735.615.312	20,78%	4.266.259.127	1.001.047.454	1.001.047.454	23,46%	54.778.528
2.1.3.05.07.020	Transferencia a departamentos, municipios y FONPET,	5.080.697.790	1.055.825.982	735.615.312	20,78%	4.266.259.127	1.001.047.454	1.001.047.454	23,46%	54.778.528
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, multas, impuestos	224.816.562	7.588.352	7.588.352	3,38%	43.704.959	20.386.263	20.326.263	46,65%	-12.797.911
2.1.8.01	Impuestos	38.740.228	3.782.900	3.782.900	9,76%	26.730.540	17.241.641	17.181.641	64,50%	-13.458.741
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	21.312.308	3.487.900	3.487.900	16,37%	0	0	0	0,00%	3.487.900
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	17.131.920	0	0	0,00%	26.730.540	17.241.641	17.181.641	64,50%	-17.241.641
2.1.8.04	Contribuciones	16.075.334	2.421.452	2.421.452	15,06%	16.974.419	3.144.622	3.144.622	18,53%	-723.170
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	7.264.357	2.421.452	2.421.452	33,33%	16.974.419	3.144.622	3.144.622	18,53%	-723.170
2.1.8.04.07	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	8.810.977	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
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%	1.384.000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	150.454.000	1.384.000	1.384.000	0,92%	0	0	0	0,00%	1.384.000
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	149.070.000	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0
2.1.8.05.02	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	0	0	0,00%	200.002.000	0	0	0,00%	0
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	16.000.000	0	0	0,00%	200.002.000	0	0	0,00%	0
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias	16.000.000	0	0	0,00%	200.002.000	0	0	0,00%	0
2.4	Gastos de operación comercial	25.835.735.211	7.162.380.115	5.370.117.581	27,72%	15.767.018.141	2.789.436.341	2.623.742.531	17,69%	4.372.943.774
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	25.835.735.211	7.162.380.115	5.370.117.581	27,72%	15.767.018.141	2.789.436.341	2.623.742.531	17,69%	4.372.943.774
2.4.5.01	Materiales y suministros	1.521.359.608	478.123.293	200.183.369	31,43%	1.655.267.585	409.930.493	294.275.862	24,77%	68.192.800
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos	1.521.359.608	478.123.293	200.183.369	31,43%	1.655.267.585	409.930.493	294.275.862	24,77%	68.192.800
2.4.5.02	Adquisición de servicios	24.314.375.603	6.684.256.822	5.169.934.212	27,49%	14.111.750.556	2.379.505.848	2.329.466.669	16,86%	4.304.750.974
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de pr	1.478.755.320	1.478.382.416	7.837.360	99,97%	1.233.057.400	0	0	0,00%	1.478.382.416
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.835.620.283	5.205.874.406	5.162.096.852	22,80%	12.878.693.156	2.379.505.848	2.329.466.669	18,48%	2.826.368.558

Fuente de Información: Unidad Financiera

000

3

3


NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera