



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2023

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2023	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2023	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2022	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2022	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	38.964.617.522	38.302.789.761	98,30%	33.760.058.223	33.555.289.388	99,39%	4.747.520.373
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.782.669	11.036.782.669	100,00%	-958.637.568
1.0.02	Bancos	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	11.036.782.669	11.036.782.669	100,00%	-958.637.568
1.0.02.01	Recursos corrientes	1.000	1.000	100,00%	1.000	1.000	100,00%	0
1.0.02.02	Premios no reclamados (lotería (75% y 25%))	1.101.569.124	1.101.569.124	100,00%	988.648.978	988.648.978	100,00%	112.920.146
1.0.02.03	Campaña luego legal	88.746.229	88.746.229	100,00%	34.551.235	34.551.235	100,00%	54.194.994
1.0.02.04	Fondo de contingencia	153.925.122	153.925.122	100,00%	149.545.149	149.545.149	100,00%	4.379.973
1.0.02.05	Pago de premio mayor	8.733.903.626	8.733.903.626	100,00%	9.864.036.307	9.864.036.307	100,00%	-1.130.132.681
1.1	INGRESOS CORRIENTES	27.544.342.430	26.779.809.597	97,22%	22.336.113.048	22.077.384.303	98,84%	4.702.445.295
1.1.02	No Tributarios	27.544.342.430	26.779.809.597	97,22%	22.336.113.048	22.077.384.303	98,84%	4.702.445.295
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	27.543.497.752	26.778.964.919	97,22%	22.336.113.048	22.077.384.303	98,84%	4.701.600.617
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	27.521.055.875	26.756.523.042	97,22%	22.318.524.948	22.059.776.203	98,84%	4.696.746.840
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para licitación)	26.827.717.142	26.139.211.761	97,43%	21.880.839.360	21.608.596.205	98,75%	4.530.615.557
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para licitación	24.762.201.000	24.762.201.000	100,00%	20.448.284.040	20.176.237.948	98,67%	4.585.963.052
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	5.948.633.000	5.948.633.000	100,00%	4.702.378.582	4.985.644.948	106,02%	962.988.052
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	18.813.568.000	18.813.568.000	100,00%	15.745.905.458	15.190.593.000	96,47%	3.622.975.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Fomularios s.r.f	2.065.516.142	1.377.010.761	66,67%	1.432.555.320	1.432.358.257	99,99%	-55.347.486
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	693.338.733	617.311.281	89,03%	437.685.588	451.179.998	103,08%	166.131.283
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	693.338.733	617.311.281	89,03%	437.685.588	451.179.998	103,08%	166.131.283
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.031.975	107.940.078	93,83%	104.358.319	103.492.621	99,17%	4.447.457
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocional	199.882	170.016	85,06%	477.787	415.031	86,87%	-245.015
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transacciones por promocionales	19.988.228	17.001.514	85,06%	47.778.715	41.503.088	86,87%	-24.501.474
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caeduros	184.494.744	120.780.874	65,47%	132.284.052	151.195.786	114,30%	-30.414.912
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (actu	11.703.904	9.498.699	81,16%	8.786.715	10.573.472	120,33%	-1.074.773
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pilajo de Oro	361.920.000	361.920.000	100,00%	144.000.000	144.000.000	100,00%	217.920.000
1.1.02.05.002	Veritas Incidentales de establecimientos no de	22.441.877	22.441.877	100,00%	17.588.100	17.588.100	100,00%	4.853.777
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	22.441.877	22.441.877	100,00%	17.588.100	17.588.100	100,00%	4.853.777
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.05.010	Transferencias corrientes	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.05.010.01	Sentencias y conciliaciones	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.1.02.05.010.01.01	Sentencias	844.678	844.678	100,00%	0	0	0,00%	844.678
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.342.129.991	1.444.836.063	107,65%	387.162.506	441.122.416	114,19%	1.006.631.161
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	17.868.688	17.868.688	99,99%	14.461.000	14.460.000	100,00%	3.408.688
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	17.868.688	17.868.688	99,99%	14.461.000	14.460.000	100,00%	3.408.688
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	1.318.338.351	1.421.045.423	107,79%	360.452.351	414.414.261	114,97%	1.006.631.161
1.2.05.02	Depósitos	1.318.338.351	1.421.045.423	107,79%	360.452.351	414.414.261	114,97%	1.006.631.161
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	5.921.952	5.920.952	99,98%	12.249.155	12.248.155	100%	-6.327.203
1.2.13.01	Reintegros	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	5.920.952	5.920.952	100,00%	12.248.155	12.248.155	100%	-6.327.203
	TOTAL INGRESOS	38.964.617.522	38.302.789.761	98,30%	33.760.058.223	33.555.289.388	99,39%	4.747.520.373

Fuente de Informacion: Unidad Financiera

22/01/2024

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE DE 2023

CODIGO	GASTOS	PTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2023	COMPROMETIDO DICIEMBRE DE 2023	% EJECUC / RP	PAGADO DICIEMBRE DE 2023	% EJECUC/ PAGOS	PTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2022	COMPROMETIDO DICIEMBRE DE 2022	PAGADO DICIEMBRE DE 2022	% EJECUC/ PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	38.964.617,522	32.091.088.312	82,36%	30.490.038.519	78,25%	33.755.886.223	26.562.998.758	25.688.718.750	76,10%	4.801.319.769
2.1	Funcionamiento	8.401.671.543	7.929.906.111	94,36%	7.489.147.436	89,14%	7.700.543.464	7.322.819.626	6.885.650.176	89,16%	623.497.260
2.1.1	Gastos de personal	1.188.227.080	1.158.089.328	97,46%	1.143.550.728	96,24%	1.056.454.783	1.053.104.223	1.053.104.223	99,88%	90.446.505
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.188.227.080	1.158.089.328	97,46%	1.143.550.728	96,24%	1.056.454.783	1.053.104.223	1.053.104.223	99,88%	90.446.505
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	876.359.896	859.922.661	98,12%	859.922.661	98,12%	783.038.242	761.237.526	761.237.526	99,75%	98.685.135
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	217.698.664	212.572.635	97,65%	198.034.035	90,97%	232.956.768	232.178.788	232.178.788	99,65%	-34.144.733
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	94.168.664	85.584.032	90,89%	85.584.032	90,89%	60.430.773	59.687.909	59.687.909	98,77%	25.906.123
2.1.2	Remuneraciones de bienes y servicios	1.889.147.976	1.570.542.538	83,13%	1.582.793.956	82,72%	1.290.218.415	1.223.764.276	1.128.705.998	87,48%	434.087.959
2.1.2.01	Adquisición de bienes y servicios	290.158.043	34.480.760	11,88%	34.480.760	11,88%	69.007.770	56.357.360	39.797.360	57,17%	-5.316.600
2.1.2.01.01	Adquisición de activos no financieros	290.158.043	34.480.760	11,88%	34.480.760	11,88%	69.007.770	56.357.360	39.797.360	57,17%	-5.316.600
2.1.2.01.01.003	Activos fijos	285.876.457	30.201.174	10,56%	30.201.174	10,56%	59.817.851	53.190.000	36.630.000	61,24%	-6.428.826
2.1.2.01.01.004	Maquinaria y equipo	2.000	0	0,00%	0	0,00%	2.898.700	2.898.700	2.898.700	100,00%	-2.898.700
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	4.279.586	4.279.586	100,00%	4.279.586	100,00%	6.291.219	268.660	268.660	4,27%	4.010.926
2.1.2.01.01.006	Otros activos fijos	1.598.989.933	1.536.061.778	96,05%	1.528.313.196	95,58%	1.221.210.645	1.167.406.916	1.088.908.638	89,17%	439.404.559
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	293.171	0	0,00%	0	0,00%	1.464.118	1.464.118	1.464.118	100,00%	-1.464.118
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	293.171	0	0,00%	0	0,00%	1.464.118	1.464.118	1.464.118	100,00%	-1.464.118
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	293.171	0	0,00%	0	0,00%	1.464.118	1.464.118	1.464.118	100,00%	-1.464.118
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.598.696.762	1.536.061.778	96,08%	1.528.313.196	95,60%	1.219.746.527	1.165.942.798	1.087.444.520	89,15%	440.868.677
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	4.000	0	0,0%	0	0,0%	17.860.000	17.860.000	17.860.000	100,0%	-17.860.000
2.1.2.02.02.006	bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad; gas y agua	84.681.121	76.729.348	90,61%	76.729.348	90,61%	103.693.820	85.877.924	85.877.924	82,82%	-9.148.576
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	132.951.029	129.898.685	97,70%	129.898.685	97,70%	111.405.708	110.228.261	110.228.260	98,94%	19.670.425
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.352.857.353	1.301.834.879	96,23%	1.294.086.297	95,66%	971.786.999	938.020.462	859.522.186	88,45%	434.564.112
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	28.203.269	27.598.867	97,86%	27.598.867	97,86%	15.000.000	13.956.150	13.956.150	93,04%	13.642.717
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	5.257.639.738	5.134.892.840	97,67%	4.776.421.347	89,71%	4.992.092.923	4.992.092.923	4.629.981.752	90,20%	86.439.595
2.1.3	Transferencias corrientes	21.665.226	21.665.226	100,00%	21.665.226	100,00%	19.518.222	19.518.222	19.518.222	100,00%	2.147.004
2.1.3.04	A otras organizaciones nacionales	21.665.226	21.665.226	100,00%	21.665.226	100,00%	19.518.222	19.518.222	19.518.222	100,00%	2.147.004
2.1.3.04.05	A entidades del gobierno	5.235.973.512	5.113.227.614	97,66%	4.694.756.121	89,66%	5.113.470.390	4.972.574.701	4.610.463.530	90,16%	84.292.591
2.1.3.05.07	A entidades territoriales distintas de compensaciones y participaciones	5.235.973.512	5.113.227.614	97,66%	4.694.756.121	89,66%	5.113.470.390	4.972.574.701	4.610.463.530	90,16%	84.292.591
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1.000	0	0,00%	0	0,00%	1.000	0	0	0,00%	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	1.000	0	0,00%	0	0,00%	1.000	0	0	0,00%	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	66.656.749	66.381.405	99,59%	66.381.405	99,59%	220.880.654	53.858.204	53.858.204	24,38%	12.523.201
2.1.8.01	Impuestos	40.083.083	39.810.739	99,32%	39.810.739	99,32%	35.496.085	34.572.635	34.572.635	97,40%	5.238.104
2.1.8.04	Contribuciones	26.570.666	26.570.666	100,00%	26.570.666	100,00%	19.175.569	19.175.569	19.175.569	100,00%	7.395.097
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	3.000	0	0,00%	0	0,00%	166.209.000	110.000	110.000	0,07%	-110.000
2.2	Servicio de la deuda pública	156.168.906	7.105.227	4,55%	6.591.692	4,22%	16.939.730	2.073.949	1.891.107	11,16%	4.700.585
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	156.168.906	7.105.227	4,55%	6.591.692	4,22%	16.939.730	2.073.949	1.891.107	11,16%	4.700.585
2.4	Gastos de operación comercial	30.406.777.073	24.154.076.974	79,44%	22.994.299.391	75,62%	26.038.403.029	19.238.105.183	18.821.177.466	72,28%	4.173.121.925
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	30.406.777.073	24.154.076.974	79,44%	22.994.299.391	75,62%	26.038.403.029	19.238.105.183	18.821.177.466	72,28%	4.173.121.925
2.4.5.01	Materiales y suministros	4.515.584.122	4.505.715.670	99,78%	3.351.574.893	74,22%	3.351.895.719	1.598.642.532	1.281.358.366	42,26%	2.070.216.528
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4.515.584.122	4.505.715.670	99,78%	3.351.574.893	74,22%	3.351.895.719	1.598.642.532	1.281.358.366	42,26%	2.070.216.528
2.4.5.02	Adquisición de servicios	25.891.192.951	19.648.361.304	75,89%	19.648.361.304	75,89%	23.006.507.310	17.639.462.651	17.539.819.101	76,22%	2.102.905.397
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	220.106.329	220.106.328	100,00%	214.469.522	97,44%	333.619.909	323.523.085	286.385.968	85,84%	-71.916.446
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25.671.086.623	19.428.254.976	75,68%	19.428.254.976	75,68%	22.672.887.401	17.315.939.566	17.253.433.133	76,10%	2.174.821.843

Fuente: del Sistema de Información Financiera

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera