



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A ENERO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2024	EJECUTADO A ENERO DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2023	EJECUTADO A ENERO DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION META EJECUTADO
1	INGRESOS	42.238.441.962	14.754.502.172	34,93%	36.220.032.910	12.118.901.064	33,46%	2.635.601.109
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.306.917.077	12.306.917.077	100,00%	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	2.228.771.976
1.0.02	Bancos	12.306.917.077	12.306.917.077	100,00%	10.078.145.101	10.078.145.101	100,00%	2.228.771.976
1.0.02.01	Recursos corrientes	1.044.396.998	1.044.396.998	100,00%	1.000	1.000	100,00%	1.044.395.998
1.0.02.02	Premios no reclamados lotería (75% y 25%)	1.114.094.632	1.114.094.632	100,00%	1.101.569.124	1.101.569.124	100,00%	12.525.508
1.0.02.03	Campaña juego legal	3.191.347	3.191.347	100,00%	88.746.229	88.746.229	100,00%	-85.554.882
1.0.02.04	Fondo de contingencia	162.534.239	162.534.239	100,00%	153.925.122	153.925.122	100,00%	8.609.117
1.0.02.05	Pago de premio mayor	9.470.632.615	9.470.632.615	100,00%	8.733.903.626	8.733.903.626	100,00%	736.728.989
1.0.02.06	Reserva	512.067.246	512.067.246	100,00%	0	0	0,00%	512.067.246
1.1	INGRESOS CORRIENTES	28.833.050.535	2.328.470.874	8,08%	25.677.077.469	2.021.336.419	7,87%	307.134.455
1.1.02	No Tributarios	28.833.050.535	2.328.470.874	8,08%	25.677.077.469	2.021.336.419	7,87%	307.134.455
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.833.050.535	2.328.470.874	8,08%	25.677.077.469	2.021.336.419	7,87%	307.134.455
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.813.094.388	2.328.470.874	8,09%	25.657.554.678	2.020.093.769	7,87%	308.377.105
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	28.138.642.766	2.275.120.000	8,09%	24.983.180.699	1.967.154.000	7,87%	307.966.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	27.456.690.676	2.275.120.000	8,29%	23.335.968.705	1.967.154.000	8,43%	307.966.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912.785	550.348.000	8,67%	5.393.513.148	459.603.000	8,52%	90.745.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.110.777.891	1.724.772.000	8,17%	17.942.455.557	1.507.551.000	8,40%	217.221.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s s f	681.982.110	0	0,00%	1.847.211.994	0	0,00%	411.105
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	674.451.602	53.350.874	7,91%	674.373.979	52.939.769	7,85%	411.105
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.451.602	53.350.874	7,91%	674.373.979	52.939.769	7,85%	411.105
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.201.142	10.363.835	9,00%	115.031.975	10.345.841	8,99%	17.994
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocional: rifas y otros	179.535	0	0,00%	166.568	0	0,00%	166.568
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17.953.471	0	0,00%	16.656.788	0	0,00%	16.656.788
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	133.974.330	8.306.461	6,20%	184.494.744	11.546.451	6,26%	-3.239.990
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	10.116.984	880.578	8,70%	11.703.904	887.477	7,58%	-6.899
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pila de Oro	397.026.240	338.000.000	8,51%	346.320.000	30.160.000	8,71%	3.640.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.956.147	0	0,00%	19.522.791	1.242.650	6,37%	-1.242.650
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	19.956.147	0	0,00%	19.522.791	1.242.650	6,37%	-1.242.650
1.1.02.06	Papeles n.c.p	19.956.147	0	0,00%	19.522.791	1.242.650	6,37%	-1.242.650
1.1.02.06.010	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010.01	Sentencias y conciliaciones	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010.01.01	Fallos nacionales	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.098.474.350	119.114.221	10,84%	464.810.340	19.419.544	0,00%	99.694.678
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	19.603.206	0	0,00%	16.051.600	0	0,00%	0
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	19.602.206	0	0,00%	16.050.600	0	0,00%	0
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	1.078.871.144	119.114.221	11,04%	448.756.740	19.419.544	4,33%	99.694.678
1.2.05.02	Depósitos	1.078.871.144	119.114.221	11,04%	448.756.740	19.419.544	4,33%	99.694.678
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0,00%	2.000	0	0,00%	0
1.2.13.01	Reintegros	0	0	0,00%	1.690	0	0,00%	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
	TOTAL INGRESOS	42.238.441.962	14.754.502.172	34,93%	36.220.032.910	12.118.901.064	33,46%	2.635.601.109

Fuente de Información: Unidad Financiera

12/02/2024

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A ENERO DE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PTTO DEFINITIVO ENERO DE 2024	COMPROMETIDO ENERO DE 2024	% EJECUCION /RP	PAGADO ENERO DE 2024	% EJECUCION /PAGOS	PTTO DEFINITIVO ENERO DE 2023	COMPROMETIDO ENERO DE 2023	PAGADO ENERO DE 2023	% EJECUCION /PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	42,238,441,962	3,023,746,026	7.16%	1,672,810,748	3.98%	36,220,032,910	2,524,581,964	1,484,648,406	4.10%	188,162,342
2.1	Funcionamiento	3,864,767,353	428,591,491	11.12%	146,405,649	3.80%	2,924,632,138	326,646,717	112,891,933	3.86%	33,513,616
2.1.1	Gastos de personal	1,793,451,001	192,364,302	10.79%	125,226,455	7.02%	1,430,946,944	87,347,347	76,266,833	5.33%	48,957,622
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,323,975,700	192,364,302	10.79%	125,226,455	7.02%	1,047,324,864	63,063,387	58,493,418	5.59%	26,107,067
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	84,600,485	6,399	0.00%	84,600,485	6.39%	1,047,324,864	63,063,387	58,493,418	5.59%	26,107,067
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344,967,799	92,672,081	26.86%	25,534,234	7.40%	276,515,984	11,948,000	12,269,500	4.43%	13,274,734
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	114,507,572	15,091,736	13.19%	15,091,736	13.18%	107,106,096	12,335,960	6,515,915	5.15%	9,578,821
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,980,812,776	234,298,266	11.83%	19,280,171	0.97%	1,406,762,219	235,190,743	32,312,229	2.30%	-13,062,058
2.1.2.01	Adquisición de bienes no financieros	365,952,500	0	0.00%	0	0.00%	204,594,296	16,560,000	16,560,000	8.09%	-16,560,000
2.1.2.01.01	Maquinaria y equipo	284,340,532	0	0.00%	0	0.00%	184,354,643	16,560,000	16,560,000	8.98%	-16,560,000
2.1.2.01.01.003	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	19,903,988	0	0.00%	0	0.00%	13,256,400	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.004	Otros activos fijos	61,708,000	0	0.00%	0	0.00%	6,983,253	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Adquisiciones diferentes de activos	1,614,860,276	234,298,266	14.51%	19,280,171	1.19%	1,202,167,923	218,630,743	15,752,229	1.31%	3,497,942
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	321,608	0	0.00%	0	0.00%	293,171	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	321,608	0	0.00%	0	0.00%	293,171	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,614,538,668	234,298,266	14.51%	19,280,171	1.19%	1,201,874,752	218,630,743	15,752,229	1.31%	3,497,942
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	825,000	0	0.0%	0	0.0%	4,000	0	0	0.0%	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	93,188,412	21,264,079	22.82%	2,438,308	2.62%	102,289,252	18,114,722	2,703,383	2.64%	-266,075
2.1.2.02.02.007	Inmobiliarios y servicios de leasing	162,911,385	7,082,913	4.63%	7,082,913	4.63%	122,839,521	6,423,475	6,416,100	5.22%	666,813
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,336,916,236	202,420,771	15.14%	6,198,447	0.46%	957,871,979	193,911,039	6,451,239	0.67%	-252,792
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,049,660	0	0.00%	0	0.00%	2,220,000	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	27,647,975	3,530,504	12.77%	3,530,504	12.77%	16,650,000	181,507	181,507	1.09%	3,348,987
2.1.3	Transferencias corrientes	23,767,753	0	0.00%	0	0.00%	21,666,226	3,610,871	3,610,871	16.67%	-3,610,871
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23,766,753	0	0.00%	0	0.00%	21,666,226	3,610,871	3,610,871	16.67%	-3,610,871
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23,766,753	0	0.00%	0	0.00%	21,666,226	3,610,871	3,610,871	16.67%	-3,610,871
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	Faltos 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	66,735,823	1,928,922	2.89%	1,928,922	2.89%	65,256,749	497,756	700,000	1.07%	1,228,922
2.1.8.01	Impuestos	40,334,853	1,928,922	4.78%	1,928,922	4.78%	40,616,347	497,756	700,000	1.72%	1,228,922
2.1.8.04	Multas, sanciones e intereses de mora	26,346,970	0	0.00%	0	0.00%	24,637,402	0	0	0.00%	0
2.1.8.05	Servicio de la deuda pública	52,000	0	0.00%	0	0.00%	3,000	0	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública interna	167,380,024	595,571	0.36%	0	0.00%	156,168,906	97,098	0	0.00%	0
2.2.2	Gastos de operación comercial	167,380,024	595,571	0.36%	0	0.00%	156,168,906	97,098	0	0.00%	0
2.4	Gastos de comercialización y producción	38,216,294,585	2,594,586,965	6.79%	1,526,405,199	3.99%	33,139,231,866	2,197,838,149	1,371,756,473	4.14%	154,648,726
2.4.5	Materiales y suministros	3,023,343,709	579,972,014	19.18%	37,969,044	1.26%	3,600,330,434	455,511,342	61,893,173	1.72%	-23,924,129
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,023,343,709	579,972,014	19.18%	37,969,044	1.26%	3,600,330,434	455,511,342	61,893,173	1.72%	-23,924,129
2.4.5.02	Adquisición de servicios	35,192,950,876	2,014,586,951	5.72%	1,488,436,155	4.23%	29,538,901,432	1,742,326,807	1,309,863,300	4.43%	178,572,855
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	295,229,632	50,134,497	16.98%	3,194,805	1.08%	174,426,965	0	0	0.00%	3,194,805
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,897,721,244	1,964,452,454	5.63%	1,485,241,350	4.26%	29,364,474,467	1,742,326,807	1,309,863,300	4.46%	175,378,050

Director Gerente Unidad Financiera
ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especialista Unidad Financiera