



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL DE 2024	EJECUTADO A ABRIL DE 2024	% DE EJECUCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO ABRIL DE 2023	EJECUTADO A ABRIL DE 2023	% DE EJECUCION	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42.238.441.962	21.463.454.408	50,81%	36.220.032.910	17.653.019.262	48,74%	3.810.435.146
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	8.692.620.451	30,15%	25.677.077.469	7.107.288.350	27,68%	1.585.332.101
1.1.02	No Tributarios	28.833.050.535	8.692.620.451	30,15%	25.677.077.469	7.107.288.350	27,68%	1.585.332.101
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.833.050.535	8.692.620.451	30,15%	25.677.077.469	7.107.288.350	27,68%	1.585.332.101
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.813.094.388	8.687.753.746	30,15%	25.657.554.678	7.099.166.373	27,67%	1.588.587.373
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para lotería)	28.138.642.766	8.475.924.000	30,12%	24.983.180.699	6.913.836.000	27,67%	1.562.088.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Boletines para lotería	27.456.690.676	8.475.924.000	30,87%	23.335.968.705	6.913.836.000	29,63%	1.562.088.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912.785	2.069.184.000	32,61%	5.393.513.148	1.621.407.000	30,06%	447.777.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.110.777.891	6.406.740.000	30,35%	17.942.455.557	5.292.429.000	29,50%	1.114.311.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	681.952.110	0	0,00%	1.647.211.994	0	0,00%	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	674.451.602	211.829.746	31,41%	674.373.979	185.330.373	27,48%	26.499.373
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.451.602	211.829.746	31,41%	674.373.979	185.330.373	27,48%	26.499.373
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.201.142	36.020.630	31,27%	115.031.975	36.728.750	31,93%	-708.120
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	179.535	32.445	18,07%	166.568	136.702	82,07%	-104.257
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17.953.471	1.004.500	5,60%	16.656.788	13.670.174	82,07%	-12.665.674
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	133.974.330	36.375.425	27,15%	184.494.744	41.031.874	22,24%	-4.656.449
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (ac	10.116.884	3.196.746	31,60%	11.703.904	3.282.873	28,05%	-86.127
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	397.026.240	135.200.000	34,05%	346.320.000	90.480.000	26,13%	44.770.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no d	19.956.147	4.866.705	24,39%	19.522.791	8.121.977	41,60%	-3.255.272
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos r	19.956.147	4.866.705	24,39%	19.522.791	8.121.977	41,60%	-3.255.272
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19.956.147	4.866.705	24,39%	19.522.791	8.121.977	41,60%	-3.255.272
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.098.474.350	463.916.880	42,23%	464.810.340	467.585.811	0,00%	-3.668.931
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	19.603.206	22.454.135	114,54%	16.051.600	17.868.668	0,00%	4.585.447
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	19.602.206	22.454.135	114,55%	16.050.600	17.868.668	111,33%	4.585.447
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.05.02	Depositos	1.078.871.144	441.462.745	40,92%	448.756.240	449.717.123	100,21%	-8.254.378
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.078.871.144	441.462.745	40,92%	448.756.240	449.717.123	100,21%	-8.254.378
	TOTAL INGRESOS	42.238.441.962	21.463.454.408	50,81%	36.220.032.910	17.653.019.262	48,74%	3.810.435.146

Fuente de información: Unidad Financiera

17/05/2024

NANCY LILIANA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A ABRIL DE 2024**

CODIGO		PTO DEFINITIVO ABRIL DE 2024	COMPROMETIDO ABRIL DE 2024	% EJECUCI / RP	PAGADO ABRIL DE 2024	% EJECUCI / PAGOS	PTO DEFINITIVO ABRIL DE 2023	COMPROMETIDO ABRIL DE 2023	PAGADO ABRIL DE 2023	% EJECUCI / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	42,328,441,962	10,954,242,906	25.93%	8,189,551,670	19.33%	36,220,032,910	9,205,366,227	6,828,129,451	18.85%	1,363,422,219
2.1	Funcionamiento	3,854,767,353	1,247,302,482	32.36%	763,499,328	19.81%	2,924,632,138	1,248,318,181	704,689,841	24.09%	58,809,487
2.1.1	Gastos de personal	1,783,451,001	483,054,231	27.09%	469,522,631	26.33%	1,430,946,944	402,269,621	390,552,921	27.29%	78,969,710
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,783,451,001	483,054,231	27.09%	469,522,631	26.33%	1,430,946,944	402,269,621	390,552,921	27.29%	78,969,710
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,323,975,700	293,836,677	22.19%	293,836,677	22.19%	1,047,324,864	250,935,024	250,935,024	23.96%	42,901,653
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344,967,729	134,874,781	39.10%	121,343,181	35.18%	276,515,984	106,472,879	94,756,179	34.27%	26,887,002
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	114,507,572	54,342,773	47.46%	54,342,773	47.46%	107,106,096	44,861,718	44,861,718	41.89%	9,481,055
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,980,812,776	729,006,992	36.80%	256,735,438	13.06%	1,406,762,219	810,714,365	277,802,725	19.75%	-19,067,287
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	358,332,500	0	0.00%	0	0.00%	204,594,296	30,201,174	30,201,174	14.8%	-30,201,174
2.1.2.01.01	Activos fijos	358,332,500	0	0.00%	0	0.00%	204,594,296	30,201,174	30,201,174	14.76%	-30,201,174
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	276,720,532	0	0.00%	0	0.00%	184,354,643	30,201,174	30,201,174	16.38%	-30,201,174
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	19,903,968	0	0.00%	0	0.00%	13,256,400	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	61,708,000	0	0.00%	0	0.00%	6,983,253	0	0	0.00%	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,622,480,276	729,006,992	44.93%	256,735,438	15.95%	1,202,167,923	780,513,191	247,601,551	20.60%	11,133,887
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	1,622,158,668	729,006,992	44.94%	256,735,438	15.95%	1,201,874,752	780,513,191	247,601,551	20.60%	11,133,887
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	3,475,000	2,650,000	76.3%	2,650,000	76.3%	4,000	0	0	0.0%	2,650,000
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	41,666,022	44.71%	21,909,045	23.51%	97,289,252	30,503,328	18,516,540	19.03%	3,392,505
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	160,531,385	66,842,395	41.64%	60,237,275	37.52%	122,839,521	48,218,640	48,218,640	39.25%	12,018,635
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,334,286,236	600,486,089	45.00%	156,556,633	11.73%	962,871,979	695,484,076	174,559,224	18.13%	-18,002,591
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	17,382,486	62.87%	17,382,486	62.87%	16,650,000	6,307,148	6,307,148	37.88%	11,075,338
2.1.3	Transferencias corrientes	23,767,753	7,891,920	33.20%	7,891,920	33.20%	21,666,226	7,221,742	7,221,742	33.33%	670,178
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23,766,753	7,891,920	33.21%	7,891,920	33.21%	21,665,226	7,221,742	7,221,742	33.33%	670,178
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23,766,753	7,891,920	33.21%	7,891,920	33.21%	21,665,226	7,221,742	7,221,742	33.33%	670,178
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	27,349,339	40.98%	27,349,339	40.98%	65,256,749	29,112,453	29,112,453	44.61%	-1,763,114
2.1.8.01	Impuestos	40,334,853	27,349,339	67.81%	27,349,339	67.81%	40,616,347	22,590,155	22,590,155	55.62%	4,759,184
2.1.8.04	Contribuciones	26,348,970	0	0.00%	0	0.00%	24,637,402	6,522,298	6,522,298	26.47%	-6,522,298
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	52,000	0	0.00%	0	0.00%	3,000	0	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	167,380,024	2,207,314	1.32%	1,651,645	0.99%	156,168,906	2,248,586	274,397	0.18%	1,377,248
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167,380,024	2,207,314	1.32%	1,651,645	0.99%	156,168,906	2,248,586	274,397	0.18%	1,377,248
2.4	Gastos de operación comercial	38,216,294,585	9,704,735,111	25.39%	7,424,400,696	19.43%	33,139,231,866	7,953,799,460	6,121,165,212	18.47%	1,303,235,484
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	38,216,294,585	9,704,735,111	25.39%	7,424,400,696	19.43%	33,139,231,866	7,953,799,460	6,121,165,212	18.47%	1,303,235,484
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,023,343,709	2,260,937,454	74.78%	566,523,371	18.74%	3,600,330,434	1,844,483,590	472,517,060	13.12%	94,006,311
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,023,343,709	2,260,937,454	74.78%	566,523,371	18.74%	3,600,330,434	1,844,483,590	472,517,060	13.12%	94,006,311
2.4.5.02	Adquisición de servicios	35,192,950,876	7,443,797,657	21.15%	6,857,877,325	19.48%	29,538,901,432	6,109,518,970	5,648,648,152	19.12%	1,209,229,173
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	292,229,632	85,162,497	29.14%	40,995,148	14.03%	174,426,965	109,722,990	19,576,469	11.22%	21,416,679
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,900,721,244	7,358,635,160	21.08%	6,816,882,177	19.53%	29,364,474,467	5,999,592,890	5,629,096,683	19.17%	1,187,812,494

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera