

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2024	EJECUTADO A MARZO DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2023	EJECUTADO A MARZO DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42.238.441.962	18.915.625.936	44,78%	36.220.032.910	15.540.906.107	42,91%	3.374.719.829
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%	1.044.396.998
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 ilegal	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	6.256.925.736	21,70%	25.677.077.469	5.390.012.907	20,99%	866.912.829
1.1.02	No Tributarios	28.833.050.535	6.256.925.736	21,70%	25.677.077.469	5.390.012.907	20,99%	866.912.829
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.833.050.535	6.256.925.736	21,70%	25.677.077.469	5.390.012.907	20,99%	866.912.829
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.813.094.388	6.251.059.031	21,70%	25.657.554.678	5.381.890.930	20,98%	869.168.101
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto product	28.136.642.786	6.091.544.000	21,65%	24.983.180.699	5.228.007.000	20,93%	863.537.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Boletines para lotería	27.456.690.676	6.091.544.000	22,19%	23.335.968.705	5.228.007.000	22,40%	863.537.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912.185	1.487.940.000	23,45%	5.393.513.148	1.240.998.000	23,01%	246.942.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.110.777.891	4.603.604.000	21,81%	17.942.455.557	3.987.009.000	22,22%	616.595.000
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	159.515.031	23,65%	674.373.979	153.883.930	22,82%	5.631.101
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.451.602	159.515.031	23,65%	674.373.979	153.883.930	22,82%	5.631.101
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.201.142	27.568.602	23,93%	115.031.975	27.605.999	24,00%	-37.397
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	179.535	32.445	18,07%	166.568	27.089	16,26%	5.356
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17.953.471	1.004.500	5,60%	16.656.788	2.708.874	16,26%	-1.704.374
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	133.974.330	27.116.023	20,24%	184.494.744	30.589.861	16,58%	-3.473.838
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (ac	10.116.884	2.393.461	23,66%	11.703.904	2.472.107	21,12%	-78.646
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pilao de Oro	397.026.240	101.400.000	25,54%	346.320.000	90.480.000	26,13%	10.920.000
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	352.783.123	32,12%	464.810.340	72.748.099	0,00%	280.035.024
1.2.03	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES	19.603.206	22.454.135	114,54%	16.051.600	17.866.688	0,00%	4.585.447
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	19.602.206	22.454.135	114,55%	16.050.600	17.866.688	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	Rendimientos Financieros	1.078.871.144	330.328.988	30,62%	448.756.740	54.879.411	12,23%	275.449.577
1.2.05.02	Depósitos	1.078.871.144	330.328.988	30,62%	448.756.740	54.879.411	12,23%	275.449.577
TOTAL INGRESOS		42.238.441.962	18.915.625.936	44,78%	36.220.032.910	15.540.906.107	42,91%	3.374.719.829

Fuente de Información: Unidad Financiera

11/04/2024

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

LOTERIA DEL TOLUIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A MARZO DE 2024

CODIGO		PRTO DEFINITIVO MARZO DE 2024	COMPROMETIDO MARZO DE 2024	% EJECUCION RP	PAGADO MARZO DE 2024	% EJECUCION PAGOS	PRTO DEFINITIVO MARZO DE 2023	COMPROMETIDO MARZO DE 2023	PAGADO MARZO DE 2023	% EJECUCION PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	42,238,441,962	8,517,580,100	20.17%	5,850,178,366	13.85%	38,220,032,510	6,347,582,421	5,048,038,625	13.94%	801,073,741
2.1	Funcionamiento	3,854,767,353	933,905,080	24.23%	543,132,159	14.09%	2,924,632,138	1,112,329,601	486,339,937	16.63%	56,792,222
2.1.1	Gastos de personal	1,783,451,001	373,293,812	20.93%	373,293,812	20.93%	1,430,946,944	302,429,729	302,429,729	21.13%	70,864,083
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,783,451,001	373,293,812	20.93%	373,293,812	20.93%	1,430,946,944	302,429,729	302,429,729	21.13%	70,864,083
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,323,975,700	228,280,047	17.24%	228,280,047	17.24%	1,047,324,864	189,398,498	189,398,498	18.08%	38,861,549
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344,567,729	106,880,381	30.98%	106,880,381	30.98%	276,515,984	81,067,454	81,067,454	29.32%	25,812,927
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	114,507,572	38,153,384	33.32%	38,153,384	33.32%	107,106,096	31,963,777	31,963,777	29.84%	6,189,607
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,980,812,776	530,995,464	26.81%	140,222,543	7.08%	1,406,762,219	781,640,958	155,651,304	11.06%	-15,428,651
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	365,552,500	0	0.00%	0	0.00%	204,594,296	30,201,174	26,911,174	13.25%	-26,911,174
2.1.2.01.01	Activos fijos	284,340,532	0	0.00%	0	0.00%	184,354,643	30,201,174	26,911,174	14.60%	-26,911,174
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	19,903,966	0	0.00%	0	0.00%	13,256,400	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	61,708,000	0	0.00%	0	0.00%	6,963,253	0	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1,614,860,276	530,995,464	32.88%	140,222,543	8.68%	1,202,167,923	751,439,794	128,740,130	10.71%	-11,482,413
2.1.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos	321,608	0	0.00%	0	0.00%	293,171	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.01.003	Materiales y suministros	321,608	0	0.00%	0	0.00%	293,171	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.01.004	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	530,995,464	32.88%	140,222,543	8.68%	1,201,874,752	751,439,794	128,740,130	10.71%	-11,482,413
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	3,475,000	2,650,000	76.33%	0	0.00%	4,000	0	0	0.00%	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	33,599,786	36.06%	16,522,022	17.73%	97,289,252	23,090,966	10,674,966	10.97%	-5,847,056
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	152,911,385	42,087,718	27.52%	20,738,005	13.56%	122,839,521	38,701,169	38,701,169	31.51%	-17,963,164
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,334,266,236	440,742,509	33.03%	91,488,378	6.86%	962,871,979	687,575,759	77,292,095	8.03%	-14,196,283
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,045,660	0	0.00%	0	0.00%	2,220,000	0	0	0.00%	0
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	27,647,975	11,915,451	43.10%	11,474,138	41.50%	16,650,000	2,071,900	2,071,900	12.44%	9,402,238
2.1.3	Transferencias corrientes	23,667,753	3,945,960	16.60%	3,945,960	16.60%	21,665,226	3,610,871	3,610,871	16.67%	335,089
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23,667,753	3,945,960	16.60%	3,945,960	16.60%	21,665,226	3,610,871	3,610,871	16.67%	335,089
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23,667,753	3,945,960	16.60%	3,945,960	16.60%	21,665,226	3,610,871	3,610,871	16.67%	335,089
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	25,669,845	38.46%	25,669,845	38.46%	65,266,749	24,648,034	24,648,034	37.77%	1,021,811
2.1.8.01	Impuestos	40,334,853	25,669,845	63.64%	25,669,845	63.64%	40,616,347	21,386,885	21,386,885	52.66%	4,282,960
2.1.8.04	Multas, sanciones e intereses de mora	26,346,970	0	0.00%	0	0.00%	24,637,402	3,261,149	3,261,149	13.24%	-3,261,149
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	1,651,645	0.99%	1,159,711	0.69%	156,168,906	274,397	200,501	0.13%	959,210
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167,380,024	1,651,645	0.99%	1,159,711	0.69%	156,168,906	274,397	200,501	0.13%	959,210
2.4	Gastos de operación comercial	38,216,294,585	7,582,033,375	19.84%	5,305,886,495	13.88%	33,139,231,866	5,234,978,423	4,562,558,187	13.77%	-743,328,309
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	38,216,294,585	7,582,033,375	19.84%	5,305,886,495	13.88%	33,139,231,866	5,234,978,423	4,562,558,187	13.77%	-743,328,309
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,023,343,709	2,280,937,454	74.78%	417,154,214	13.80%	3,600,330,434	591,805,100	346,005,531	9.61%	-71,148,684
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,023,343,709	2,280,937,454	74.78%	417,154,214	13.80%	3,600,330,434	591,805,100	346,005,531	9.61%	-71,148,684
2.4.5.02	Adquisición de servicios	35,192,950,876	5,321,095,921	15.12%	4,888,732,281	13.89%	29,538,901,432	4,643,173,323	4,216,552,656	14.27%	-672,179,625
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	292,229,632	60,188,497	20.60%	20,573,410	7.04%	174,426,965	109,722,980	7,869,796	4.51%	-12,703,614
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,900,721,244	5,280,907,424	15.07%	4,866,158,871	13.95%	29,364,474,467	4,533,450,343	4,208,682,860	14.33%	-659,476,011

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
 Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera