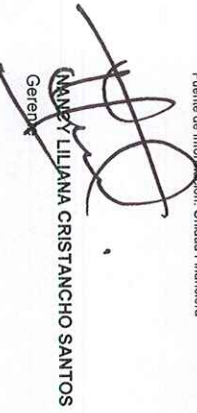


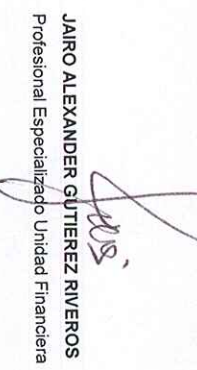
LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A MAYO DE 2024

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2024	EJECUTADO A MAYO DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2023	EJECUTADO A MAYO DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42.238.441.962	23.500.357.051	55,64%	36.220.032.910	20.139.657.783	55,60%	3.360.699.268
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 (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 luego 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	10.613.984.301	36,81%	25.677.077.469	9.491.322.710	36,96%	1.122.661.591
1.1.02	No Tributarios	28.833.050.535	10.613.984.301	36,81%	25.677.077.469	9.491.322.710	36,96%	1.122.661.591
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.833.050.535	10.613.984.301	36,81%	25.677.077.469	9.491.322.710	36,96%	1.122.661.591
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.813.094.388	10.609.117.596	36,82%	25.657.554.678	9.483.200.733	36,96%	1.125.916.863
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para el hogar)	28.138.642.786	10.305.148.000	36,62%	24.983.180.699	9.215.416.000	36,89%	1.089.732.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	27.456.690.676	10.305.148.000	37,53%	23.335.968.705	9.215.416.000	39,49%	1.089.732.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912.785	2.539.116.000	40,01%	5.393.513.148	2.206.898.000	40,92%	332.218.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.110.777.991	7.766.032.000	36,79%	17.942.455.557	7.008.518.000	39,06%	757.514.000
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	303.969.596	45,07%	674.373.979	267.784.733	39,71%	36.184.863
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.451.602	303.969.596	45,07%	674.373.979	267.784.733	39,71%	36.184.863
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.201.142	44.865.899	38,95%	115.031.975	45.222.634	39,31%	-356.735
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	179.535	32.445	18,07%	166.568	170.016	102,07%	-137.571
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17.953.471	1.004.500	5,60%	16.656.788	17.001.614	102,07%	-15.997.114
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	133.974.330	85.106.767	63,52%	184.494.744	50.496.580	27,37%	34.610.187
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acq)	10.116.884	3.959.985	39,14%	11.703.904	4.093.889	34,98%	-133.904
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijo de Oro	397.026.240	169.000.000	42,57%	346.320.000	150.800.000	43,54%	18.200.000
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 n	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	579.455.673	52,75%	464.810.340	570.189.972	0,00%	9.265.701
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	19.603.206	22.454.135	114,55%	16.051.600	17.868.688	0,00%	4.585.447
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	19.602.206	22.454.135	114,55%	16.050.600	17.868.688	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	557.001.538	51,63%	448.756.740	546.400.332	121,76%	10.601.206
1.2.05.02	Depósitos	1.078.871.144	557.001.538	51,63%	448.756.740	546.400.332	121,76%	10.601.206
	TOTAL INGRESOS	42.238.441.962	23.500.357.051	55,64%	36.220.032.910	20.139.657.783	55,60%	3.360.699.268

Fuente de Información: Unidad Financiera

14/06/2024


NADEY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente


JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	GASTOS	PTTO DEFINITIVO MAYO DE 2024	COMPROMETIDO MAYO DE 2024	% EJECUC / RP	PAGADO MAYO DE 2024	% EJECUC / PAGOS	PTTO DEFINITIVO MAYO DE 2023	COMPROMETIDO MAYO DE 2023	PAGADO MAYO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	42.238.441.962	12.845.503.363	30,41%	10.361.788.847	24,53%	36.220.032.910	12.692.353.378	9.075.953.803	25,06%	1.285.815.044
2.1	Funcionamiento	3.864.767.353	1.525.184.543	39,57%	1.025.642.246	26,61%	2.945.102.138	1.376.027.550	895.231.832	30,40%	1.30.410.415
2.1.1	Gastos de personal	1.780.497.723	585.319.330	32,87%	571.549.030	32,10%	1.430.946.944	471.258.645	458.828.845	32,06%	112.722.185
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.780.497.723	585.319.330	32,87%	571.549.030	32,10%	1.430.946.944	471.258.645	458.828.845	32,05%	112.722.185
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.321.922.422	369.198.905	27,95%	369.198.905	27,95%	1.047.324.864	306.492.248	306.492.248	29,26%	62.706.657
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344.967.229	153.745.307	44,57%	139.975.007	40,58%	276.515.984	118.904.679	106.472.879	38,51%	33.502.128
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	114.507.572	62.375.118	54,47%	62.375.118	54,47%	107.106.096	45.861.718	45.861.718	42,82%	16.513.400
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.980.812.776	888.476.435	44,85%	402.704.438	20,33%	1.427.232.219	866.794.297	398.430.378	27,92%	4.274.060
2.1.2.01	Adquisición de bienes y servicios no financieros	338.332.600	47.000.000	13,89%	0	0,00%	204.594.296	34.480.774	30.201.174	14,8%	-30.201.174
2.1.2.01.01	Activos fijos	286.720.532	0	0,00%	0	0,00%	184.354.643	30.201.174	30.201.174	16,38%	-30.201.174
2.1.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	19.903.968	47.000.000	235,6%	0	0,00%	13.256.400	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	61.708.000	0	0,00%	0	0,00%	6.983.253	4.279.600	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.642.480.276	841.476.435	51,23%	402.704.438	24,52%	1.222.637.923	832.313.523	368.229.204	30,12%	34.475.234
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	321.608	0	0,00%	0	0,00%	293.171	0	0	0,00%	0
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	1.642.158.668	841.476.435	51,24%	402.704.438	24,52%	1.222.344.752	832.313.523	368.229.204	30,12%	34.475.234
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	45.035.689	48,33%	29.470.749	31,62%	93.529.705	33.360.606	22.060.724	23,59%	7.410.025
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	160.531.385	68.124.417	42,44%	68.124.417	42,44%	122.839.521	55.049.573	55.049.573	44,81%	13.074.844
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.354.266.236	707.312.873	52,23%	285.076.787	21,05%	987.101.526	735.286.061	282.886.647	28,66%	2.190.139
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	27.647.915	18.353.458	66,38%	17.382.486	62,87%	16.650.000	8.617.283	8.232.260	49,44%	9.150.226
2.1.3	Transferencias corrientes	23.767.753	11.837.880	49,81%	11.837.880	49,81%	21.666.226	7.221.742	7.221.742	33,33%	4.616.138
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23.766.753	11.837.880	49,81%	11.837.880	49,81%	21.666.226	7.221.742	7.221.742	33,33%	4.616.138
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23.766.753	11.837.880	49,81%	11.837.880	49,81%	21.666.226	7.221.742	7.221.742	33,33%	4.616.138
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	69.689.101	39.650.898	56,75%	39.650.898	56,75%	66.256.749	30.752.866	30.752.866	47,13%	8.798.032
2.1.8.01	Impuestos	39.335.111	29.644.990	75,37%	29.644.990	75,37%	40.616.347	24.230.568	24.230.568	59,69%	6.414.422
2.1.8.04	Contribuciones	30.301.990	9.905.908	32,69%	9.905.908	32,69%	24.637.402	6.522.298	6.522.298	26,47%	3.383.610
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	2.785.008	1,66%	2.207.314	1,32%	156.168.906	2.732.002	2.248.586	1,44%	-41.272
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167.380.024	2.785.008	1,66%	2.207.314	1,32%	156.168.906	2.732.002	2.248.586	1,44%	-41.272
2.4	Gastos de operación comercial	38.216.294.585	11.317.533.813	29,61%	9.333.919.286	24,42%	33.118.761.866	11.313.593.826	8.178.473.385	24,69%	1.155.445.901
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	38.216.294.585	11.317.533.813	29,61%	9.333.919.286	24,42%	33.118.761.866	11.313.593.826	8.178.473.385	24,69%	1.155.445.901
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.023.343.709	2.257.932.049	74,69%	777.126.715	25,70%	3.600.330.434	3.197.388.116	638.297.876	17,73%	138.828.839
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.023.343.709	2.257.932.049	74,69%	777.126.715	25,70%	3.600.330.434	3.197.388.116	638.297.876	17,73%	138.828.839
2.4.5.02	Adquisición de servicios	35.192.950.876	9.059.601.764	25,74%	8.556.792.571	24,31%	29.518.431.432	8.116.205.710	7.540.175.509	25,54%	1.016.617.662
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	295.327.967	126.604.497	42,87%	69.304.560	23,41%	272.426.965	128.922.980	30.678.489	11,25%	38.626.091
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.897.622.919	8.932.997.267	25,60%	8.487.488.011	24,32%	29.246.004.467	7.987.282.730	7.509.497.040	25,69%	977.990.971

Fuente de información: Unidad Financiera

MANOJUAN CRISTANCHO SANTOS
Cereñes

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera