



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2024	EJECUTADO A JUNIO DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2023	EJECUTADO A JUNIO DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42.238.441.962	25.375.115.547	60,08%	36.223.397.664	22.131.099.414	61,10%	3.244.016.133
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	12.399.404.789	43,00%	25.680.442.223	11.362.483.160	44,25%	1.036.921.629
1.1.02	No Tributarios	28.833.050.535	12.399.404.789	43,00%	25.680.442.223	11.362.483.160	44,25%	1.036.921.629
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.833.050.535	12.399.404.789	43,00%	25.680.442.223	11.362.483.160	44,25%	1.036.921.629
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.813.094.388	12.394.538.084	43,02%	25.660.919.432	11.354.361.183	44,25%	1.040.176.901
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para lotería)	28.138.642.786	12.033.296.000	42,77%	24.983.180.699	11.037.104.000	44,18%	998.192.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	27.456.690.676	12.035.296.000	43,83%	23.335.968.705	11.037.104.000	47,30%	998.192.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912.785	3.012.108.000	47,47%	5.393.513.148	2.680.554.000	49,70%	331.554.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.110.777.891	9.023.188.000	42,74%	17.942.455.557	8.356.550.000	46,57%	666.638.000
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	359.242.084	53,26%	677.738.733	317.257.183	46,81%	41.984.901
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.451.602	359.242.084	53,26%	677.738.733	317.257.183	46,81%	41.984.901
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.201.142	54.164.659	47,02%	115.031.975	54.290.384	47,20%	-125.735
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	179.535	32.445	18,07%	199.882	170.016	85,06%	-137.571
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17.953.471	1.004.500	5,60%	19.988.228	17.001.614	85,06%	-15.997.114
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	133.974.330	96.571.137	72,08%	184.494.744	59.884.678	32,46%	36.686.459
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (accl	10.116.884	4.669.343	46,15%	11.703.904	4.950.481	42,30%	-281.138
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijao de Oro	397.026.240	202.800.000	51,08%	346.320.000	180.960.000	52,25%	21.840.000
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	668.793.681	60,88%	464.810.340	690.471.153	0,00%	-21.677.472
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	19.603.206	22.454.135	114,54%	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	646.339.546	59,91%	448.756.740	666.681.513	148,56%	-20.341.967
1.2.05.02	Depósitos	1.078.871.144	646.339.546	59,91%	448.756.740	666.681.513	148,56%	-20.341.967
	TOTAL INGRESOS	42.238.441.962	26.375.115.547	60,08%	36.223.397.664	22.131.099.414	61,10%	3.244.016.133

Fuente: Información Unidad Financiera

12/07/2024

MANUEL LILIANA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	GASTOS	PTTO DEFINITIVO JUNIO DE 2024	COMPROMETIDO JUNIO DE 2024	% EJECUC / RP	PAGADO JUNIO DE 2024	% EJECUC / PAGOS	PTTO DEFINITIVO JUNIO DE 2023	COMPROMETIDO JUNIO DE 2023	PAGADO JUNIO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	42.238.441.962	14.554.161.448	34,46%	12.280.836.798	29,08%	36.223.397.664	14.820.101.704	11.242.313.816	31,04%	1.038.522.970
2.1	Funcionamiento	3.854.767.353	1.712.726.323	44,43%	1.214.986.447	31,52%	2.945.102.138	1.817.720.520	1.217.184.693	41,33%	-2.198.245
2.1.1	Gastos de personal	1.774.797.723	674.932.523	38,03%	660.499.823	37,22%	1.403.620.107	588.867.593	576.661.893	41,08%	83.887.930
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.774.797.723	674.932.523	38,03%	660.499.823	37,22%	1.403.620.107	588.867.593	576.661.893	41,08%	83.887.930
2.1.1.01.01	Contribuciones constitutivas de salario	1.315.322.422	442.204.398	33,62%	422.204.398	33,62%	1.047.324.884	409.553.216	409.553.216	39,10%	32.651.182
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344.967.729	168.178.007	48,75%	153.745.307	44,57%	276.515.984	131.110.379	118.904.679	43,00%	34.840.628
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	114.507.672	64.550.118	56,37%	64.550.118	56,37%	79.779.259	48.203.998	48.203.998	60,42%	16.346.120
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.986.512.776	984.188.311	49,54%	600.881.135	29,21%	1.454.559.056	1.185.587.636	597.257.509	41,05%	-96.376.374
2.1.2.01	Adquisición de bienes no financieros	130.688.810	63.211.000	48,37%	11.579.988	8,86%	187.919.105	34.480.774	34.480.760	18,35%	-22.900.772
2.1.2.01.01	Activos fijos	49.075.842	0	0,00%	0	0,00%	153.646.174	30.201.174	30.201.174	18,46%	-30.201.174
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	19.903.968	1.771.000	8,90%	0	0,00%	2.000	0	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	61.708.000	61.440.000	99,57%	11.579.988	18,77%	24.270.931	4.279.600	4.279.586	17,63%	-7.300.402
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1.855.823.966	920.977.311	49,63%	489.301.147	26,37%	1.266.639.951	1.151.106.862	562.776.749	44,43%	-73.475.602
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	1.664.908.814	920.977.311	55,38%	489.301.147	29,37%	1.266.346.780	1.151.106.862	562.776.749	44,44%	-73.475.602
2.1.2.02.02.005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	111.173.412	61.649.265	55,45%	34.015.033	30,60%	75.249.126	48.812.171	32.533.197	43,23%	1.481.836
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	176.071.385	91.568.888	52,01%	76.028.888	43,18%	135.118.186	82.873.291	61.873.291	45,79%	14.155.588
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas, y servicios de producción	1.534.084.926	745.935.067	48,62%	357.874.448	23,33%	1.037.105.468	1.007.723.938	457.827.866	44,14%	-99.953.418
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	Viajeros de los funcionarios en comisión	27.647.975	19.174.091	69,35%	18.732.778	67,75%	16.650.000	11.697.463	10.542.395	63,32%	8.190.363
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	41.767.609	59,93%	41.767.609	59,93%	65.256.749	36.043.549	36.043.549	55,23%	5.724.060
2.1.8.01	Impuestos	39.335.111	31.861.701	81,00%	31.861.701	81,00%	38.683.083	26.260.102	26.260.102	67,89%	5.601.599
2.1.8.04	Contribuciones	30.301.990	9.905.908	32,69%	9.905.908	32,69%	26.570.665	9.783.447	9.783.447	36,82%	122.461
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	3.231.698	1,93%	2.785.008	1,66%	156.168.906	3.333.408	2.732.002	1,75%	63.006
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167.380.024	3.231.698	1,93%	2.785.008	1,66%	156.168.906	3.333.408	2.732.002	1,75%	63.006
2.4	Gastos de operación comercial	38.216.294.585	12.838.203.427	33,59%	11.063.065.331	28,95%	33.122.126.620	12.999.047.775	10.022.397.121	30,26%	1.040.668.209
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	38.216.294.585	12.838.203.427	33,59%	11.063.065.331	28,95%	33.122.126.620	12.999.047.775	10.022.397.121	30,26%	1.040.668.209
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.023.343.709	2.247.488.812	74,34%	944.916.621	31,25%	3.600.330.434	3.197.388.116	790.858.471	21,97%	154.057.150
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.023.343.709	2.247.488.812	74,34%	944.916.621	31,25%	3.600.330.434	3.197.388.116	790.858.471	21,97%	154.057.150
2.4.5.02	Adquisición de servicios	35.192.950.876	10.590.714.615	30,09%	10.118.148.710	28,75%	29.521.796.186	9.801.659.659	9.231.538.651	31,27%	886.611.059
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas, y servicios de producción	295.327.957	167.944.487	56,87%	86.688.657	29,35%	272.426.965	144.522.980	49.067.881	18,01%	37.620.676
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.897.622.919	10.422.770.128	29,87%	10.031.461.153	28,75%	29.249.369.221	9.657.136.679	9.182.470.770	31,39%	848.990.333

MAURILIANO CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera