



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2024	EJECUTADO A JULIO DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO JULIO DE 2023	EJECUTADO A JULIO DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION META EJECUTADO
1	INGRESOS	42.336.318.074	27.903.755.462	65,91%	36.347.107.616	25.093.692.421	69,04%	2.810.063.042
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 (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	28.930.926.647	14.825.600.950	51,24%	25.680.442.223	14.218.148.632	55,37%	607.482.318
1.1.02	No Tributarios	28.930.926.647	14.825.600.950	51,24%	25.680.442.223	14.218.148.632	55,37%	607.482.318
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.930.926.647	14.825.600.950	51,24%	25.680.442.223	14.217.726.293	55,36%	607.874.637
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.910.970.500	14.820.734.245	51,26%	25.660.919.432	14.209.604.316	55,37%	611.129.929
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos de	28.236.518.898	14.408.596.000	51,03%	24.983.180.699	13.841.975.300	55,41%	566.720.700
1.1.02.05.001.03.3269001	Boletines para lotería	27.456.690.676	14.408.596.000	52,48%	23.335.968.705	13.633.880.000	58,42%	774.816.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912.785	3.617.884.000	57,01%	5.393.513.148	3.290.274.000	61,00%	327.610.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.110.777.891	10.790.812.000	51,12%	17.942.455.557	10.343.606.000	57,65%	447.206.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.f	779.828.222	0	0,00%	1.647.211.994	208.095.300	12,63%	-208.095.300
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	674.451.602	412.038.245	61,09%	677.738.733	367.629.016	54,24%	44.409.229
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.451.602	412.038.245	61,09%	677.738.733	367.629.016	54,24%	44.409.229
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.201.142	62.748.276	54,47%	115.031.975	63.398.740	55,11%	-650.464
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	106.272.658	79,32%	184.494.744	70.131.536	38,01%	36.141.122
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	10.116.884	5.380.366	59,18%	11.703.904	5.807.110	49,62%	-426.744
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijo de Oro	397.026.240	236.600.000	59,59%	346.320.000	211.120.000	60,96%	25.480.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	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
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	0	422.339	0,00%	-422.339
1.1.02.06.010	Transferencias y conciliaciones	0	0	0,00%	0	422.339	0,00%	-422.339
1.1.02.06.010.01	Faltos nacionales	0	0	0,00%	0	422.339	0,00%	-422.339
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	0	0	0,00%	0	422.339	0,00%	-422.339
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.098.474.350	771.237.435	70,21%	588.520.292	797.396.688	0,00%	-26.161.252
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	19.603.206	22.454.135	114,54%	17.868.688	17.868.688	0,00%	4.585.447
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	19.602.206	22.454.135	114,55%	17.868.688	17.868.688	100,00%	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	748.783.300	69,40%	564.728.652	773.609.048	136,99%	-24.825.747
1.2.05.02	Depósitos	1.078.871.144	748.783.300	69,40%	564.728.652	773.609.048	136,99%	-24.825.747
1.2.13.01	Reiniegros	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0,00%	5.920.852	5.920.952	100%	-5.920.952
	TOTAL INGRESOS	42.336.318.074	27.903.755.462	65,91%	36.347.107.616	25.093.692.421	69,04%	2.810.063.042

Fuente de información: Unidad Financiera

26/08/2024

MANCILLA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIR ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

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

CODIGO		PTO DEFINITIVO JULIO DE 2024	COMPROMETIDO JULIO DE 2024	% EJECUC / RP	PAGADO JULIO DE 2024	% EJECUC/ PAGOS	PTO DEFINITIVO JULIO DE 2023	COMPROMETIDO JULIO DE 2023	PAGADO JULIO DE 2023	% EJECUC / PAGOS	VARIACION META PAGOS
2	GASTOS	42,336,318.074	16,913,402.189	39.95%	14,742,529.914	34.82%	36,347,107.616	17,201,366.090	13,837,601.935	38.07%	904,927.979
2.1	Funcionamiento	4,450,919.123	2,029,280.213	46.59%	1,536,664.775	34.52%	2,965,812.090	1,970,676.846	1,500,382.982	50.59%	36,271.793
2.1.1	Gastos de personal	1,562,797.723	795,735.177	50.92%	780,835.577	49.96%	1,369,069.769	667,660.387	655,272.387	47.96%	125,663.190
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,562,797.723	795,735.177	50.92%	780,835.577	49.96%	1,369,069.769	667,660.387	655,272.387	47.96%	125,663.190
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,103,322.422	545,746.408	49.46%	545,746.408	49.46%	1,047,324.864	472,019.776	472,019.776	45.07%	73,726.632
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344,967.729	183,077.607	53.07%	168,178.007	48.75%	241,965.646	145,642.279	133,154.279	55.03%	35,023.728
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	114,507.572	66,911.162	58.43%	66,911.162	58.43%	79,779.259	50,098.332	50,098.332	62.80%	16,812.830
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,794,664.546	1,158,235.865	41.44%	680,510.027	24.35%	1,509,819.346	1,237,067.966	780,747.214	51.71%	-100,237.187
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	985,340.580	113,244.000	11.55%	39,210.974	3.99%	150,427.777	34,480.774	34,480.760	22.9%	4,730.214
2.1.2.01.01	Activos fijos	903,284.770	48,633.000	5.38%	39,210.974	0.00%	126,154.846	30,201.174	30,201.174	23.94%	-30,201.214
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	19,215.810	1,771.000	9.22%	1,771.000	9.22%	2,000	0	0	0.00%	1,771.000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	62,840.000	100.00%	100.00%	37,439.974	59.58%	24,270.931	4,279.600	4,279.586	17.63%	33,160.388
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	62,840.000	62,840.000	57.76%	641,299.053	35.44%	1,359,391.669	1,202,587.192	746,266.454	54.90%	-104,967.401
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,809,323.966	1,044,991.865	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	1,809,002.358	1,044,991.865	57.77%	641,299.053	35.45%	1,359,098.398	1,202,587.192	746,266.454	54.91%	-104,967.401
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	5,533.000	2,650.000	47.9%	2,650.000	47.9%	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	113,573.412	64,083.506	56.42%	50,440.218	44.41%	73,041.640	52,831.937	41,318.603	56.57%	9,121.615
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	176,071.385	96,487.804	54.80%	96,487.804	54.80%	135,118.186	89,735.708	68,893.506	50.99%	27,594.288
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,483,126.926	857,269.111	57.80%	467,427.631	31.52%	1,132,064.572	1,048,322.085	624,366.882	55.15%	-156,929.251
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	24,501.444	88.62%	24,293.400	87.87%	16,650.000	11,697.463	11,697.463	70.26%	12,595.938
2.1.3	Transferencias corrientes	23,767.753	15,783.840	66.41%	15,783.840	66.41%	21,665.226	10,832.613	10,832.613	50.00%	4,951.227
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23,766.753	15,783.840	66.41%	15,783.840	66.41%	21,665.226	10,832.613	10,832.613	50.00%	4,951.227
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23,766.753	15,783.840	66.41%	15,783.840	66.41%	21,665.226	10,832.613	10,832.613	50.00%	4,951.227
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	69,525.331	85.42%	69,525.331	85.42%	65,266.749	65,116.881	63,530.768	82.03%	5,994.663
2.1.8.01	Impuestos	39,335.111	34,088.123	86.66%	34,088.123	86.66%	38,683.083	28,545.215	26,960.102	69.69%	7,128.021
2.1.8.04	Contribuciones	28,861.639	25,437.208	88.14%	25,437.208	88.14%	26,570.666	26,570.666	26,570.666	100.00%	-1,133.458
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	1,492.351	0	0.00%	0	0.00%	3,000	0	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	167,380.024	3,743.917	2.24%	3,231.698	1.93%	156,168.906	3,868.046	3,333.408	2.13%	-101,710
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167,380.024	3,743.917	2.24%	3,231.698	1.93%	156,168.906	3,868.046	3,333.408	2.13%	-101,710
2.4	Gastos de operación comercial	37,718,018.927	14,880,378.059	39.45%	13,202,643.441	35.00%	33,225,126.620	15,226,821.197	12,333,885.545	37.12%	868,767.896
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	37,718,018.927	14,880,378.059	39.45%	13,202,643.441	35.00%	33,225,126.620	15,226,821.197	12,333,885.545	37.12%	868,767.896
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,121,219.821	2,247,488.812	72.01%	1,123,747.107	36.00%	3,600,330.434	3,197,388.116	948,414.387	26.34%	175,332.720
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,121,219.821	2,247,488.812	72.01%	1,123,747.107	36.00%	3,600,330.434	3,197,388.116	948,414.387	26.34%	175,332.720
2.4.5.02	Adquisición de servicios	34,596,799.105	12,632,889.247	36.51%	12,078,896.334	34.69%	29,624,796.186	12,029,433.081	11,385,471.158	38.43%	693,425.176
2.4.5.02.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	295,327.957	167,902.487	56.85%	102,419.360	34.69%	295,426.966	144,522.980	56,651.879	19.18%	45,767.481
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,301,471.149	12,464,986.760	36.34%	11,976,476.974	34.92%	29,329,369.221	11,884,910.101	11,328,819.279	38.63%	647,667.695

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIR O ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera