

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2024	EJECUTADO A AGOSTO DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2023	EJECUTADO A AGOSTO DE 2023	% DE EJECUC	VARACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42.336.318.074	29.912.784.597	70,66%	36.572.010.351	27.285.147.997	74,61%	2.627.636.600
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	Recurso no reclamados loteria (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	28.930.926.647	16.732.593.736	57,84%	25.696.464.562	16.250.740.606	63,24%	481.853.130
1.1.02	No Tributarios	28.930.926.647	16.732.593.736	57,84%	25.696.464.562	16.250.740.606	63,24%	481.853.130
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.930.926.647	16.732.593.736	57,84%	25.696.464.562	16.249.896.928	63,24%	482.697.808
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.910.970.500	16.719.019.631	57,83%	25.676.519.432	16.231.704.051	63,22%	487.315.580
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	28.236.518.898	16.253.316.000	57,56%	24.983.180.699	15.813.739.300	63,30%	439.576.700
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para loteria	27.456.690.676	16.253.316.000	59,20%	23.355.968.705	15.605.644.000	66,87%	647.672.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912.765	4.103.956.000	64,67%	5.393.513.148	3.774.710.000	69,99%	329.246.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.110.777.891	12.149.360.000	57,55%	17.942.455.557	11.830.934.000	65,94%	318.426.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.r.f	779.828.222	0	0,00%	1.647.211.994	208.095.300	12,65%	-208.095.300
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	674.451.602	465.703.631	69,05%	693.336.733	417.964.751	60,29%	47.738.880
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	674.451.602	465.703.631	69,05%	693.336.733	417.964.751	60,29%	47.738.880
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concasion (por gastos de administracion)	115.201.142	71.792.455	62,32%	115.031.975	72.969.296	63,43%	-1.176.841
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocional, rifas y otros	179.535	32.445	18,07%	199.892	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	133.574.330	116.332.100	86,83%	184.494.744	79.982.594	43,35%	36.349.506
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	10.116.894	6.142.131	60,71%	11.703.904	6.561.231	56,06%	-419.100
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pilajo de Oro	397.026.240	270.400.000	68,11%	361.920.000	241.280.000	66,67%	29.120.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.956.147	13.574.105	68,02%	19.522.791	18.191.877	93,18%	-4.617.772
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	19.956.147	13.574.105	68,02%	19.522.791	18.191.877	93,18%	-4.617.772
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19.956.147	13.574.105	68,02%	19.522.791	18.191.877	93,18%	-4.617.772
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	422.339	844.678	0,00%	-844.678
1.1.02.06.010	Sentencias y conciliaciones	0	0	0,00%	422.339	844.678	0,00%	-844.678
1.1.02.06.010.01	Fallos nacionales	0	0	0,00%	422.339	844.678	0,00%	-844.678
1.1.02.06.010.01.01	Sentencias	0	0	0,00%	422.339	844.678	0,00%	-844.678
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.098.474.350	873.273.784	79,50%	797.400.688	956.262.290	0,00%	-82.986.506
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	19.603.206	22.454.135	114,55%	17.869.688	17.869.688	100,00%	4.585.447
1.2.03.03	Sociedades de economia mixta	19.603.206	22.454.135	114,55%	17.869.688	17.869.688	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	850.819.649	78,86%	773.609.048	932.472.650	120,54%	-81.653.001
1.2.05.02	Depositos	1.078.871.144	850.819.649	78,86%	773.609.048	932.472.650	120,54%	-81.653.001
1.2.13.01	Reintegro	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0,00%	5.920.952	5.920.952	100%	-5.920.952
	TOTAL INGRESOS	42.336.318.074	29.912.784.597	70,66%	36.572.010.351	27.285.147.997	74,61%	2.627.636.600

Unidad Financiera

13/09/2024

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

RAMON ALANZA CRISTANCHO SANTOS
Gerente



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION DEL TOLIMA
COMPARATIVO A AGOSTO DE 2024

CODIGO	DESCRIPCION	PTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2024	COMROMETIDO AGOSTO DE 2024	% EJECUCION / R/P	PAGADO AGOSTO DE 2024	% EJECUCION / PAGOS	PTO DEFINITIVO AGOSTO DE 2023	COMROMETIDO AGOSTO DE 2023	PAGADO AGOSTO DE 2023	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION META PAGOS
2	GASTOS	42.336.316,074	23.085.724.538	54,53%	17.440.867.457	41,20%	36.572.070,351	19.065.462.852	16.080.289.105	43,97%	1.560.576.353
2.1	Funcionamiento	4.450.919.123	2.810.630.083	63,15%	1.871.044.558	42,04%	3.006.412.090	2.131.167.314	1.723.921.875	57,34%	1.471.222.683
2.1.1	Gastos de personal	1.552.529.160	893.753.173	57,57%	893.753.173	57,57%	1.358.669.769	743.883.347	731.496.947	53,84%	162.256.226
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.552.529.160	893.753.173	57,57%	893.753.173	57,57%	1.358.669.769	743.883.347	731.496.947	53,84%	162.256.226
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.103.922.422	624.006.985	56,56%	624.006.985	56,56%	1.047.324.864	534.486.336	534.486.336	51,03%	89.520.649
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344.967.729	199.777.039	57,91%	199.777.039	57,91%	231.565.646	157.928.679	146.542.279	62,89%	54.234.780
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	104.239.009	69.969.149	67,12%	69.969.149	67,12%	79.779.259	51.468.332	51.468.332	64,51%	18.500.817
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2.804.933.109	1.839.305.480	65,57%	899.719.935	32,08%	1.560.819.346	1.319.385.906	927.261.547	59,41%	54.423.561
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	995.609.143	615.849.736	61,9%	89.213.321	9,0%	1.369.924.730	34.480.774	34.480.760	25,2%	54.732.561
2.1.2.01.01	Maquinaria y equipo	824.284.770	462.338.747	56,09%	46.002.347	6,01%	1.12.651.799	34.480.774	34.480.760	25,16%	54.732.561
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	824.284.770	462.338.747	56,09%	46.002.347	6,01%	1.12.651.799	34.480.774	34.480.760	25,16%	54.732.561
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	29.484.373	11.671.003	39,58%	1.771.000	6,01%	2.000	0	0	0,00%	1.771.000
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	141.840.000	141.839.986	100,00%	38.839.974	27,38%	24.270.931	4.279.600	4.279.586	17,63%	34.560.388
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.809.323.966	1.223.455.723	67,62%	810.506.614	44,80%	1.423.894.616	1.284.905.132	892.780.787	62,70%	-82.274.173
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	1.223.455.723	67,63%	810.506.614	44,80%	1.423.601.445	1.284.905.132	892.780.787	62,71%	-82.274.173
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	6.886.412	5.008.000	72,7%	5.008.000	72,7%	4.000	0	0	0,0%	5.008.000
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	119.009.857	70.464.617	59,21%	56.642.933	46,75%	74.406.122	57.963.673	47.238.287	63,49%	8.404.846
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	176.071.385	104.374.633	59,28%	104.374.633	59,28%	134.253.704	96.598.255	96.913.722	72,19%	7.480.912
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.476.337.069	1.018.494.437	68,99%	620.367.012	42,02%	1.194.734.360	1.112.369.900	731.425.520	61,22%	-111.056.508
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.049.660	0	0,00%	0	0,00%	20.203.259	17.973.304	17.203.259	85,15%	7.910.777
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	27.647.975	25.114.036	90,83%	25.114.036	90,83%	21.666.226	10.832.613	10.832.613	50,00%	4.951.227
2.1.3	Transferencias corrientes	23.767.753	15.783.840	66,41%	15.783.840	66,41%	21.666.226	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%	21.666.226	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%	21.666.226	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	61.787.610	88,66%	61.787.610	88,66%	66.256.749	57.066.448	54.230.768	83,10%	7.556.642
2.1.8.01	Impuestos	39.335.111	36.350.402	92,41%	36.350.402	92,41%	38.681.083	30.494.783	27.660.102	71,50%	8.690.300
2.1.8.04	Multas, sanciones e intereses de mora	28.861.639	25.437.206	88,14%	25.437.206	88,14%	28.570.666	26.570.666	26.570.666	100,00%	-1.133.458
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	1.673.924.951	4.254.099	0,25%	4.254.099	0,25%	156.168.906	4.662.364	3.868.046	2,48%	386.053
2.2	Servicio de la deuda pública	167.380.024	20.270.840.357	12,12%	4.254.099	0,02%	156.168.906	4.662.364	3.868.046	2,48%	386.053
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167.380.024	20.270.840.357	12,12%	4.254.099	0,02%	156.168.906	4.662.364	3.868.046	2,48%	386.053
2.4	Gastos de comercialización y producción	37.718.018.927	20.270.840.357	53,74%	15.565.668.800	41,27%	33.409.429.355	16.929.633.174	14.352.599.183	42,96%	1.212.969.616
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	37.718.018.927	20.270.840.357	53,74%	15.565.668.800	41,27%	33.409.429.355	16.929.633.174	14.352.599.183	42,96%	1.212.969.616
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.121.219.921	3.029.848.861	97,07%	1.378.617.324	44,16%	3.671.330.434	3.197.388.116	1.147.630.145	31,26%	231.187.179
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.121.219.921	3.029.848.861	97,07%	1.378.617.324	44,16%	3.671.330.434	3.197.388.116	1.147.630.145	31,26%	231.187.179
2.4.5.02	Adquisición de servicios	34.596.799.106	17.240.991.486	49,83%	14.186.251.476	41,01%	29.738.098.921	13.732.245.058	13.204.969.038	44,40%	981.782.438
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	295.527.957	169.357.187	57,35%	119.876.967	40,39%	380.428.966	144.522.980	72.381.551	19,03%	47.194.416
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.301.471.149	17.071.634.309	49,77%	14.067.176.509	41,01%	29.357.671.956	13.587.722.078	13.132.587.487	44,73%	934.586.022

NANCY LLERAMA CRICIANCHO SANTOS
 Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera