

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2024	EJECUTADO A SEPTIEMBRE DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2023	EJECUTADO A SEPTIEMBRE DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42,336,318.074	32,797,137.173	77.47%	36,572,010.351	29,416,866.950	80.44%	3,380,270.223
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	1,044,386.998	1,044,386.998	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	Premios no reclamados lotería (75% y 25%)	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	28,928,074.718	19,534,620.892	67.53%	25,696,464.562	18,273,532.686	71.11%	1,261,088.206
1.1.02	No tributarios	28,928,074.718	19,534,620.892	67.53%	25,696,464.562	18,273,532.686	71.11%	1,261,088.206
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28,908,118.571	19,521,046.767	67.53%	25,676,519.432	18,254,496.131	71.09%	1,266,560.556
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28,175,466.722	18,974,548.400	67.34%	24,983,180.599	17,786,579.300	71.39%	1,167,969.100
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para lotería)	27,395,658.500	18,697,088.000	68.25%	23,335,968.705	17,578,484.000	75.35%	476,770.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Billones para lotería	6,345,912.785	4,729,660.000	74.53%	5,383,513.148	4,252,890.000	78.85%	476,770.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	21,049,745.715	13,967,428.000	66.35%	17,942,455.557	13,325,594.000	74.27%	641,634.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Ventas fuera del Departamento	779,828.222	277,460.400	35.56%	1,647,211.994	208,095.300	12.63%	69,365.100
1.1.02.05.001.09	Formularios s s f	732,631.849	546,498.387	74.59%	693,338.733	467,916.831	67.49%	78,581.556
1.1.02.05.001.09.96929	Servicios para la comunidad, sociales y perso	732,631.849	546,498.387	74.59%	693,338.733	467,916.831	67.49%	78,581.556
1.1.02.05.001.09.96929.01	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	732,631.849	546,498.387	74.59%	693,338.733	467,916.831	67.49%	78,581.556
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% concesión (por gastos de administración)	115,201.142	80,833.528	70.17%	115,031.975	81,947.529	71.24%	-1,114.001
1.1.02.05.001.09.96929.03	1% promocionales, rifas y otros	179,535	32,445	18.07%	199,862	170,016	85.06%	-137.571
1.1.02.05.001.09.96929.04	Transferencias por promocionales	17,953.471	1,004,500	5.60%	19,986.228	17,001.614	85.06%	-15,997.114
1.1.02.05.001.09.96929.05	25% concesionario de premios caducos	183,580.817	153,580.817	83.69%	184,494.744	90,119.065	48.85%	63,461.752
1.1.02.05.001.09.96929.06	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	10,116.884	6,847.097	67.69%	11,703.904	7,238.607	61.85%	-391.510
1.1.02.05.001.09.96929.07	Convenio Pila de Oro	405,600.000	304,200.000	75.00%	361,920.000	271,440.000	75.00%	32,760.000
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 r	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	Faltos 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	1,101,326.279	955,599.204	86.77%	797,400.688	1,065,189.163	0.00%	-109,589.959
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	22,455.135	22,455.135	100.00%	17,869.668	17,868.668	100.00%	4,585.447
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	22,454.135	22,454.135	100.00%	17,868.668	17,868.668	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	933,145.069	86.49%	773,609.048	1,041,399.523	134.62%	-108,254.454
1.2.05.02	Depósitos	1,078,871.144	933,145.069	86.49%	773,609.048	1,041,399.523	134.62%	-108,254.454
1.2.13.01	Reintegros	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	32,797,137.173	77.47%	36,572,010.351	29,416,866.950	80.44%	3,380,270.223

Fuente de Información: Unidad Financiera

21/10/2024

NAIM PELAYO CRISTIANCHO SANTOS
 Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2024	COMPROMETIDO SEPTIEMBRE DE 2024	% EJECUCION / RP	PAGO SEPTIEMBRE DE 2024	% EJECUCION / PAGOS	PTO DEFINITIVO SEPTIEMBRE DE 2023	COMPROMETIDO SEPTIEMBRE DE 2023	PAGO SEPTIEMBRE DE 2023	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION PAGOS
2	GASTOS	42,335,316.074	25,559,624.680	60.40%	22,496,467.162	53.14%	36,572,070.351	21,111,927.559	18,406,508.536	50.33%	4,089,956
2.1	Funcionamiento	4,450,919.123	3,214,513.038	72.22%	2,080,074.751	46.73%	3,006,412.090	2,306,540.081	1,937,811.136	64.46%	142,265
2.1.1	Gastos de personal	1,551,529.160	986,578.687	63.59%	971,829.887	62.64%	1,315,969.769	817,546.898	803,730.398	61.23%	166,095
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,551,529.160	986,578.687	63.59%	971,829.887	62.64%	1,315,969.769	817,546.898	803,730.398	61.23%	166,095
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,090,822.422	699,643.699	63.67%	699,643.699	63.67%	1,004,624.864	594,963.387	594,963.387	59.22%	104,688
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344,967.729	214,528.639	62.19%	199,777.039	57.91%	231,565.646	169,745.179	157,928.679	68.20%	41,846
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	107,739.009	72,409.149	67.21%	72,409.149	67.21%	79,779.259	52,838.332	52,838.332	66.23%	19,937
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,805,933.109	2,144,480.742	76.43%	1,024,791.254	36.52%	1,603,519.346	1,415,581.973	1,058,669.530	66.02%	-33,971
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	995,609.143	883,163.484	88.71%	119,113.321	11.95%	121,924.730	34,480.760	34,480.760	28.26%	84,632
2.1.2.01.01	Maquinaria y equipo	824,284.373	719,383.932	87.21%	48,602.347	5.90%	112,651.799	30,201.174	30,201.174	26.81%	18,407
2.1.2.01.01.003	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	29,464.373	21,939.566	74.41%	11,671.000	39.59%	2,000	0	0	0.00%	11,671
2.1.2.01.01.004	Otros activos fijos	141,840.000	141,839.986	100.00%	56,839.974	41.48%	9,270.931	4,279.586	4,279.586	46.16%	54,560
2.1.2.01.01.005	Adquisiciones diferentes de activos	1,610,321.966	1,261,317.257	69.67%	906,677.933	56.03%	1,481,594.616	1,381,101.213	1,024,186.770	69.13%	-116,510
2.1.2.02	Materiales y suministros	321,608	320.580	99.68%	320.580	99.68%	293.171	0	0	0.00%	320
2.1.2.02.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	321.608	320.580	99.68%	320.580	99.68%	293.171	0	0	0.00%	320
2.1.2.02.01.003	Adquisición de servicios	1,610,002.358	1,260,996.677	69.67%	906,557.353	56.02%	1,481,301.446	1,381,101.213	1,024,186.770	69.14%	-116,531
2.1.2.02.02	Servicios de la construcción	51,452.495	5,268.000	10.2%	5,148.000	10.0%	4,000	0	0	0.0%	5,141
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	118,800.257	76,873.719	63.87%	61,395.566	51.68%	77,510.702	62,957.917	52,009.180	67.10%	9,386
2.1.2.02.02.006	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	176,071.385	112,261.219	63.76%	112,261.219	63.76%	132,639.874	103,551.144	103,551.144	77.95%	8,716
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,431,980.586	1,039,882.277	72.63%	698,841.106	48.80%	1,245,743.610	1,194,308.713	848,345.007	68.10%	-149,505
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,049.660	0	0.00%	0	0.00%	25,203.259	0	0	0.00%	7,422
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	28,647.975	27,711.462	96.73%	27,711.462	96.73%	21,666.226	14,443.484	14,443.484	66.67%	5,286
2.1.3	Transferencias corrientes	23,767.753	19,729.800	83.01%	19,729.800	83.01%	21,666.226	14,443.484	14,443.484	66.67%	5,286
2.1.3.04	A otras organizaciones nacionales	23,766.753	19,729.800	83.01%	19,729.800	83.01%	21,666.226	14,443.484	14,443.484	66.67%	5,286
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23,766.753	19,729.800	83.01%	19,729.800	83.01%	21,666.226	14,443.484	14,443.484	66.67%	5,286
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	63,723.809	91.44%	63,723.809	91.44%	65,256.749	58,967.726	58,967.726	90.36%	4,756
2.1.8.01	Impuestos	39,335.111	38,286.601	97.33%	38,286.601	97.33%	38,683.083	32,397.060	32,397.060	83.75%	5,885
2.1.8.04	Contribuciones	28,661.639	25,437.208	88.14%	25,437.208	88.14%	26,570.666	26,570.666	26,570.666	100.00%	-1,133
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%	-406
2.2	Servicio de la deuda pública	167,380.024	4,655.726	2.79%	4,254.039	2.54%	156,168.906	5,206.998	4,662.364	2.99%	-406
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167,380.024	4,655.726	2.79%	4,254.039	2.54%	156,168.906	5,206.998	4,662.364	2.99%	-406
2.4	Gastos de operación comercial	37,718,018.927	22,350,645.917	59.26%	20,414,138.312	54.12%	33,409,429.355	16,800,180.480	16,466,035.035	49.29%	3,948,103
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	37,718,018.927	22,350,645.917	59.26%	20,414,138.312	54.12%	33,409,429.355	16,800,180.480	16,466,035.035	49.29%	3,948,103
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,121,219.821	3,029,648.861	97.07%	1,644,275.336	52.66%	3,671,330.434	3,283,057.585	1,514,877.568	41.26%	129,397
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,121,219.821	3,029,648.861	97.07%	1,644,275.336	52.66%	3,671,330.434	3,283,057.585	1,514,877.568	41.26%	129,397
2.4.5.02	Adquisición de servicios	34,596,799.106	19,320,797.056	55.85%	18,769,862.976	54.26%	29,738,099.921	15,517,122.895	14,951,167.467	50.28%	3,818,702
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	295,327.937	169,357.187	57.33%	119,575.967	40.49%	380,426.965	157,403.979	101,285.289	26.62%	18,285
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,301,471.149	19,151,439.869	55.83%	18,650,287.009	54.37%	29,357,671.956	15,353,718.916	14,839,872.178	50.59%	3,800,417

Fuente: Contabilidad Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera