



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2024	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2023	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42,336,318.074	41,304,163.813	97,56%	38,964,617,522	38,302,789,761	98,30%	3,001,574,052
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	182,534,239	182,534,239	100,00%	153,925,122	153,925,122	100,00%	28,609,117
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	28,328,074,718	27,791,644,660	96,07%	27,544,342,430	26,779,809,597	97,22%	1,011,835,063
1.1.02	No Tributarios	28,328,074,718	27,791,644,660	96,07%	27,544,342,430	26,779,809,597	97,22%	1,011,835,063
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28,328,074,718	27,791,644,660	96,07%	27,544,342,430	26,779,809,597	97,22%	1,011,835,063
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28,328,074,718	27,791,644,660	96,07%	27,544,342,430	26,779,809,597	97,22%	1,011,835,063
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	28,328,074,718	27,791,644,660	96,07%	27,544,342,430	26,779,809,597	97,22%	1,011,835,063
1.1.02.05.001.03.3269001	Billones para lotería	27,370,455,292	26,326,547,000	96,19%	24,762,201,000	24,762,201,000	100,00%	596,405,000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6,609,322,000	6,545,038,000	99,03%	5,948,633,000	5,948,633,000	100,00%	967,941,000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	20,761,133,292	19,781,509,000	95,28%	18,613,568,000	18,613,568,000	100,00%	1,564,346,000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.i	779,828,222	740,055,765	95,02%	2,065,516,142	1,377,010,761	66,67%	-672,954,996
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	757,668,099	740,335,790	97,79%	693,338,733	617,311,281	89,03%	123,624,509
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de agencias y Juegos de azar	757,668,099	740,335,790	97,79%	693,338,733	617,311,281	89,03%	123,624,509
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115,201,142	108,139,354	93,87%	115,031,975	107,940,078	93,83%	189,276
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	179,535	118,083	65,77%	199,882	170,016	85,06%	-51,923
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17,953,471	9,560,300	53,29%	19,988,228	17,001,614	85,06%	-7,433,314
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	208,784,025	208,784,025	100,00%	184,494,744	120,780,814	65,47%	86,003,151
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (ac	9,966,926	8,726,028	87,55%	11,703,904	9,498,699	81,16%	-772,671
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pligo de Oro	405,600,000	405,600,000	100,00%	361,920,000	361,920,000	100,00%	43,680,000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	20,106,105	20,106,105	100,00%	22,441,877	22,441,877	100,00%	-2,335,772
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos r	20,106,105	20,106,105	100,00%	22,441,877	22,441,877	100,00%	-2,335,772
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	20,106,105	20,106,105	100,00%	22,441,877	22,441,877	100,00%	-2,335,772
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	844,678	844,678	0,00%	-844,678
1.1.02.06.010	Seniendas y conciliaciones	0	0	0,00%	844,678	844,678	0,00%	-844,678
1.1.02.06.010.01	Faltos nacionales	0	0	0,00%	844,678	844,678	0,00%	-844,678
1.1.02.06.010.01.01	Seniendas	0	0	0,00%	844,678	844,678	0,00%	-844,678
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1,101,326,279	1,205,602,076	109,47%	1,342,129,991	1,444,835,063	0,00%	-239,232,987
1.2.01	Disposición de activos	0	21,986,210	0,00%	0	0	0,00%	21,986,210
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	0	21,986,210	0,00%	0	0	0,00%	21,986,210
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	0	21,986,210	0,00%	0	0	0,00%	21,986,210
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0	21,986,210	0,00%	0	0	0,00%	21,986,210
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	22,454,135	22,454,135	100,00%	17,869,686	17,868,688	0,00%	4,585,447
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	22,454,135	22,454,135	100,00%	17,868,686	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	1,161,181,731	107,63%	1,318,338,351	1,421,045,423	107,79%	-259,863,692
1.2.05.02	Depósitos	1,078,871,144	1,161,181,731	107,63%	1,318,338,351	1,421,045,423	107,79%	-259,863,692
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	41,304,163,813	97,56%	38,964,617,522	38,302,789,761	98,30%	3,001,574,052

Fuente de Informar: Unidad Financiera

23/01/2025

MANUEL LILIANA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2024	COMPROMETIDO DICIEMBRE DE 2024	% EJECUC / RP	PAGADO DICIEMBRE DE 2024	% EJECUC/ PAGOS	PTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2023	COMPROMETIDO DICIEMBRE DE 2023	PAGADO DICIEMBRE DE 2023	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAOS
2	GASTOS	42.336.318.074	37.075.069.475	87,57%	35.922.936.254	84,85%	38.964.617.522	32.091.086.312	30.490.036.519	78,25%	5.432.897.735
2.1	Funcionamiento	4.450.919.123	3.851.519.324	86,53%	3.573.131.187	80,22%	3.165.698.031	2.816.676.497	2.794.391.315	88,27%	778.739.872
2.1.1	Gastos de personal	1.532.630.160	1.342.067.316	87,57%	1.326.954.516	86,56%	1.188.227.080	1.156.089.328	1.143.550.728	96,24%	183.403.788
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.532.630.160	1.342.067.316	87,57%	1.326.954.516	86,56%	1.188.227.080	1.156.089.328	1.143.550.728	96,24%	183.403.788
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.039.822.422	996.243.241	97,08%	996.243.241	97,08%	876.359.896	859.922.661	859.922.661	99,12%	136.320.585
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	327.768.729	295.365.339	79,13%	244.252.539	74,52%	217.698.664	212.572.935	198.034.035	90,97%	46.218.504
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	111.039.009	86.456.736	77,86%	86.456.736	77,86%	94.168.520	85.594.032	85.594.032	90,69%	864.704
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2.820.096.700	2.411.405.089	85,51%	2.148.123.752	76,17%	1.889.147.976	1.570.542.538	1.562.793.956	82,72%	585.335.795
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.018.358.143	911.356.716	89,49%	672.890.516	66,1%	290.168.043	34.480.760	34.480.760	11,9%	638.409.756
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.018.358.143	911.356.716	89,49%	672.890.516	66,08%	290.168.043	34.480.760	34.480.760	11,86%	638.409.756
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	852.130.018	747.228.179	87,69%	540.360.979	63,41%	285.876.457	30.201.174	30.201.174	10,56%	510.159.805
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	24.388.125	22.289.563	91,40%	22.289.563	91,40%	2.000	0	0	0,00%	22.289.563
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	141.840.000	141.839.974	100,00%	110.239.974	77,72%	4.279.566	4.279.566	4.279.566	100,00%	105.960.388
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.801.416.948	1.499.726.793	83,25%	1.472.339.236	81,86%	1.598.989.933	1.536.061.778	1.528.313.196	95,59%	-53.073.960
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	321.608	320.580	99,68%	320.580	99,66%	293.171	0	0	0,00%	320.580
2.1.2.02.01.003	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%	320.580
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.801.416.948	1.499.726.793	83,25%	1.472.339.236	81,86%	1.598.989.933	1.536.061.778	1.528.313.196	95,59%	-53.073.960
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	60.255.695	60.255.695	100,0%	60.255.695	100,0%	4.000	0	0	0,0%	60.255.695
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	114.495.749	90.806.779	79,31%	90.806.779	79,31%	84.681.121	76.729.348	76.729.348	90,51%	14.077.431
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; Servicios inmobiliarios y servicios de leasing	169.514.385	151.154.510	89,17%	146.835.270	86,62%	132.951.029	129.898.685	129.898.685	97,70%	16.936.585
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.419.188.894	1.161.205.022	81,82%	1.140.717.525	80,38%	1.352.857.353	1.301.834.879	1.294.086.297	95,66%	-153.366.773
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3.049.660	2.475.535	81,17%	2.475.535	81,17%	0	0	0	0,00%	2.475.535
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	34.912.565	33.827.853	96,89%	33.827.853	96,89%	28.203.259	27.598.867	27.598.867	97,86%	6.226.987
2.1.3	Transferencias corrientes	23.767.753	23.675.760	99,61%	23.675.760	99,61%	21.665.226	21.665.226	21.665.226	100,00%	2.010.534
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23.766.753	23.675.760	99,62%	23.675.760	99,62%	21.665.226	21.665.226	21.665.226	100,00%	2.010.534
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23.766.753	23.675.760	99,62%	23.675.760	99,62%	21.665.226	21.665.226	21.665.226	100,00%	2.010.534
2.1.3.13	Sanciones 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
2.1.6	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	74.424.511	74.371.160	99,93%	74.371.160	99,93%	66.656.749	66.381.405	66.381.405	99,59%	7.989.765
2.1.6.01	Impuestos	47.494.952	47.493.952	100,00%	47.493.952	100,00%	40.083.083	39.810.739	39.810.739	99,32%	7.683.213
2.1.6.04	Contribuciones	25.437.208	25.437.208	100,00%	25.437.208	100,00%	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	1.440.000	96,49%	1.440.000	96,49%	3.000	0	0	0,00%	1.440.000
2.2	Servicio de la deuda pública	167.380.024	5.669.926	3,39%	5.410.108	3,23%	156.166.906	7.105.227	6.591.692	4,22%	-1.181.584
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167.380.024	5.669.926	3,39%	5.410.108	3,23%	156.166.906	7.105.227	6.591.692	4,22%	-1.181.584
2.4	Gastos de operación comercial	37.718.018.927	33.217.880.225	88,07%	32.344.394.959	85,75%	35.642.750.585	29.267.304.568	27.669.055.512	77,68%	4.655.339.447
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	37.718.018.927	33.217.880.225	88,07%	32.344.394.959	85,75%	35.642.750.585	29.267.304.568	27.669.055.512	77,68%	4.655.339.447
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.346.296.439	3.270.523.981	97,74%	2.985.809.388	89,23%	4.515.584.122	4.505.715.670	3.351.574.893	74,22%	-365.765.505
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.346.296.439	3.270.523.981	97,74%	2.985.809.388	89,23%	4.515.584.122	4.505.715.670	3.351.574.893	74,22%	-365.765.505
2.4.5.02	Adquisición de servicios	34.371.722.489	29.947.356.244	87,13%	29.356.565.571	85,41%	31.122.166.466	24.761.586.918	24.337.480.619	78,19%	5.021.104.953
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios d	295.327.957	187.816.342	63,60%	172.480.714	58,40%	220.106.329	214.469.522	214.469.522	97,44%	-41.988.808
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.076.394.531	29.759.539.902	87,33%	29.186.104.857	85,65%	30.907.060.135	24.541.482.590	24.123.011.097	78,05%	5.063.093.761

Fuente: Informant Unidad Financiera

NAICY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera