



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2024	EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2023	EJECUTADO A NOVIEMBRE DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42.336.318,074	38.233.784,316	90,31%	37.258.527,313	35.620.236,441	95,60%	2.613.547,875
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%	1.044.396,998
1.0.02.02	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
1.0.02.03	Campaña Juego legal	162.534,239	162.534,239	100,00%	153.925,122	153.925,122	100,00%	8.609,117
1.0.02.04	Fondo de contingencia	9.470.632,615	9.470.632,615	100,00%	8.733.903,626	8.733.903,626	100,00%	736.728,989
1.0.02.05	Pago de premio mayor	512.067,246	512.067,246	100,00%	0	0	0,00%	512.067,246
1.1	INGRESOS CORRIENTES	28.928.074,718	24.795.195,011	85,71%	26.115.191,049	24.199.963,349	92,67%	595.231,662
1.1.02	No tributarios	28.928.074,718	24.795.195,011	85,71%	26.115.191,049	24.199.963,349	92,67%	595.231,662
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.928.074,718	24.776.728,906	85,72%	26.094.823,580	24.176.676,794	92,65%	596.076,340
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.908.118,571	24.776.728,906	85,72%	26.094.823,580	24.176.676,794	92,65%	602.052,112
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para la lotería)	28.908.118,571	24.776.728,906	85,72%	26.094.823,580	24.176.676,794	92,65%	596.076,340
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	28.908.118,571	24.776.728,906	85,72%	26.094.823,580	24.176.676,794	92,65%	596.076,340
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912,785	5.807.494,000	93,09%	5.393.513,146	5.450.297,000	101,05%	457.197,000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.049.745.715	17.655.073.000	83,87%	17.942.455.557	17.249.395.000	96,14%	405.677.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	779.828.222	554.920.800	71,16%	2.085.516,142	908.968.410	44,01%	-354.047.610
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	732.631.849	661.244,106	90,26%	693.338.733	568.015,384	81,92%	93.225.722
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	732.631.849	661.244,106	90,26%	693.338.733	568.015,384	81,92%	93.225.722
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.201.142	98.916.323	86,87%	115.031.975	99.504.802	86,50%	-566.479
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	179.535	46.445	25,87%	199.882	170.016	85,06%	-123.571
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17.933.471	2.404.500	13,39%	19.988.228	17.001.614	85,06%	-14.597.114
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caudcos	183.590.817	179.942.435	98,02%	184.494.744	110.851.203	60,08%	69.091.232
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (actu	10.116.894	8.129.403	80,35%	11.703.904	8.727.749	74,57%	-598.346
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pijo de Oro	405.600.000	371.800.000	91,67%	361.920.000	331.760.000	91,67%	40.040.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.956.147	16.466.105	82,51%	19.522.791	22.441.877	114,95%	-5.975.772
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	19.956.147	16.466.105	82,51%	19.522.791	22.441.877	114,95%	-5.975.772
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19.956.147	16.466.105	82,51%	19.522.791	22.441.877	114,95%	-5.975.772
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	844.678	844.678	0,00%	-844.678
1.1.02.06.010	Sentencias 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	Sentencias	0	0	0,00%	844.678	844.678	0,00%	-844.678
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.101.328.279	1.131.672.228	102,76%	1.066.191,163	1.342.127,991	125,81%	-210.455,763
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	22.455.135	22.454.135	100,00%	17.868.688	17.868.688	100,00%	4.585.447
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	22.454.135	22.454.135	100,00%	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	1.109.218,093	102,81%	1.041.399,523	1.318.338,351	126,59%	-209.120,258
1.2.05.02	Depósitos	1.078.871,144	1.109.218,093	102,81%	1.041.399,523	1.318.338,351	126,59%	-209.120,258
1.2.13.01	Reintegro	0	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.13.02	Reintegro no apropiados	0	0	0,00%	5.920,952	5.920,952	100,00%	-5.920,952
	TOTAL INGRESOS	42.336.318,074	38.233.784,316	90,31%	37.258.527,313	35.620.236,441	95,60%	2.613.547,875

Fuente de Información: Unidad Financiera

30/11/2024

JUANET LAFANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	DESCRIPCION	PTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2024	COMPROMETIDO NOVIEMBRE DE 2024	% EJECUCION RP	PAGADO NOVIEMBRE DE 2024	% EJECUCION PAGOS	PTO DEFINITIVO NOVIEMBRE DE 2023	COMPROMETIDO NOVIEMBRE DE 2023	PAGADO NOVIEMBRE DE 2023	% EJECUCION /PAGOS	VARIACION META PAGOS
2	GASTOS	42,336,318.074	31,486,141.102	74,37%	29,603,383.559	69,92%	37,256,527.313	28,770,732.200	28,575,889.474	71,33%	3,027,494.084
2.1	Funcionamiento	4,450,919.123	3,637,187.013	81,72%	2,929,409.251	65,82%	3,165,699.031	2,600,526.228	2,431,422.712	76,81%	497,986.539
2.1.1	Gastos de personal	1,532,830.160	1,158,825.678	75,61%	1,158,825.678	75,61%	1,169,212.537	971,395.430	958,941.030	82,02%	199,884.548
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,332,530.160	1,158,825.678	75,61%	1,158,825.678	75,61%	1,169,212.537	971,395.430	958,941.030	82,02%	199,884.548
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,093,822.422	850,164.617	77,72%	850,164.617	77,72%	876,020.367	719,267.519	719,267.519	82,11%	130,897.098
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	327,768.729	229,339.339	69,97%	229,339.339	69,97%	213,404.911	194,598.179	182,143.779	85,35%	47,195.560
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1,018,358.143	911,358.733	89,49%	423,026.068	41,54%	290,158.043	34,480.760	34,480.760	11,88%	388,545.308
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,821,832.109	2,383,452.584	84,65%	1,577,114.802	59,43%	1,909,562.319	1,547,878.428	1,391,229.312	72,66%	285,885.491
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1,018,358.143	911,358.733	89,49%	423,026.068	41,54%	290,158.043	34,480.760	34,480.760	11,88%	388,545.308
2.1.2.01.01	Activos fijos	1,018,358.143	911,358.733	89,49%	423,026.068	41,54%	290,158.043	34,480.760	34,480.760	11,88%	388,545.308
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	852,130.018	747,229.161	87,69%	318,546.531	37,38%	285,676.457	30,201.174	30,201.174	10,56%	288,345.357
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	24,388.125	22,289.566	91,40%	21,939.563	89,96%	2,000	0	0	0,00%	21,939.563
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	141,840.000	141,839.986	100,00%	82,539.974	58,19%	4,279.586	4,279.586	4,279.586	100,00%	78,260.388
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,803,473.966	1,472,093.831	81,63%	1,254,088.734	69,53%	1,619,404.476	1,513,397.668	1,556,748.592	83,78%	-102,659.817
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	321,608	320,580	99,68%	320,580	99,68%	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	1,803,152.358	1,471,773.251	81,62%	1,253,768.154	69,53%	1,619,111.305	1,513,397.668	1,556,748.592	83,80%	-102,980.397
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	57,860.655	57,455.695	99,33%	53,502.195	92,5%	4,000	0	0	0,0%	53,502.195
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	115,590.749	89,589.027	77,51%	77,095.707	66,70%	84,181.121	73,842.082	66,376.179	78,85%	10,719.528
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	170,814.365	138,953.521	81,35%	128,027.912	74,95%	132,951.029	122,781.993	119,673.993	90,01%	8,353.920
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,419,186.894	1,149,471.620	80,99%	958,838.952	67,56%	1,373,771.896	1,290,714.817	1,144,639.604	83,32%	-185,800.652
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	Válidos de los funcionarios en comisión	36,642.975	33,827.853	92,30%	33,827.853	92,30%	28,203.259	26,058.777	26,058.777	92,40%	7,789.077
2.1.3	Transferencias corrientes	23,767.753	23,675.760	99,61%	23,675.760	99,61%	21,666.226	18,054.355	18,054.355	83,33%	5,621.405
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23,766.753	23,675.760	99,62%	23,675.760	99,62%	21,665.226	18,054.355	18,054.355	83,33%	5,621.405
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	18,054.355	18,054.355	83,33%	5,621.405
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	Fallos 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	72,689.101	71,233.011	98,00%	69,793.011	96,02%	65,256.749	63,198.015	63,198.015	96,85%	6,594.996
2.1.8.01	Impuestos	45,759.542	44,355.803	96,93%	44,355.803	96,93%	38,683.083	36,627.350	36,627.350	94,69%	7,728.454
2.1.8.04	Multas, sanciones e intereses de mora	26,437.208	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	Contribuciones e intereses de mora	1,492.351	1,440.000	96,48%	0	0,00%	3,000	0	0	0,00%	3,000
2.2	Servicio de la deuda pública	167,380.024	5,410.108	3,23%	5,079.558	3,03%	156,168.906	6,591.692	5,896.297	3,78%	-816.739
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167,380.024	5,410.108	3,23%	5,079.558	3,03%	156,168.906	6,591.692	5,896.297	3,78%	-816.739
2.4	Gastos de operación comercial	37,718,018.927	27,843,543.981	73,82%	26,668,894.749	70,71%	33,936,660.376	26,163,614.281	24,138,570.465	71,13%	2,530,324.284
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	37,718,018.927	27,843,543.981	73,82%	26,668,894.749	70,71%	33,936,660.376	26,163,614.281	24,138,570.465	71,13%	2,530,324.284
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,346,296.439	3,270,523.981	97,74%	2,507,676.741	74,94%	4,366,445.685	4,200,153.516	2,615,108.026	59,89%	-1,07,431,285
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,346,296.439	3,270,523.981	97,74%	2,507,676.741	74,94%	4,366,445.685	4,200,153.516	2,615,108.026	59,89%	-1,07,431,285
2.4.5.02	Adquisición de servicios	34,371,722.488	24,573,020.000	71,49%	24,161,218.008	70,29%	29,570,214.691	21,963,480.765	21,523,462.439	72,79%	2,637,752.569
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de personales	295,327.957	187,816.342	63,60%	147,916.559	50,09%	207,542.736	205,106.328	156,747.437	75,53%	-4,830.878
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,076,394.531	24,385,203.658	71,56%	24,013,301.449	70,47%	29,362,671.956	21,758,354.437	21,366,715.002	72,77%	2,646,586.447

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera