

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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2024	EJECUTADO A FEBRERO DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2023	EJECUTADO A FEBRERO DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42.238.441.962	16.903.921.578	40,02%	36.220.032.910	13.867.369.053	38,29%	3.036.552.525
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%)	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 ilegal	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	28.833.050.535	4.365.062.255	15,14%	25.677.077.469	3.749.123.819	14,60%	615.938.436
1.1.02	No Tributarios	28.833.050.535	4.365.062.255	15,14%	25.677.077.469	3.749.123.819	14,60%	615.938.436
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28.833.050.535	4.365.062.255	15,14%	25.677.077.469	3.749.123.819	14,60%	615.938.436
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28.813.094.388	4.360.195.550	15,13%	25.657.554.678	3.747.881.169	14,61%	612.314.381
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	28.138.642.766	4.253.564.000	15,12%	24.983.180.699	3.642.165.000	14,58%	611.399.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Boletines para lotería	27.456.690.676	4.253.564.000	15,49%	23.335.968.705	3.642.165.000	15,61%	611.399.000
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6.345.912.755	1.018.820.000	16,05%	5.393.513.148	846.576.000	15,70%	172.244.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21.110.777.891	3.234.744.000	15,32%	17.942.455.557	2.796.589.000	15,58%	439.155.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	681.952.110	0	0,00%	1.647.211.994	0	0,00%	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	674.451.602	106.631.550	15,81%	674.373.979	105.716.169	15,68%	915.381
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	615.201.142	106.631.550	17,41%	615.031.975	105.716.169	17,26%	-195.306
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por gastos de administración)	115.201.142	19.282.177	16,74%	115.031.975	19.477.483	16,93%	-17.044
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	179.535	10.045	5,60%	166.568	27.089	16,26%	-17.044
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17.953.471	1.004.500	5,60%	16.656.788	2.708.874	16,26%	-1.704.374
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	133.974.330	17.097.359	12,76%	184.494.744	21.458.101	11,63%	-4.360.742
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (acu	10.116.884	1.637.469	16,19%	11.703.904	1.724.622	14,74%	-87.153
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Plazo de Oro	397.026.240	67.600.000	17,03%	346.320.000	60.320.000	17,42%	7.280.000
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19.956.147	4.866.705	24,39%	19.522.791	1.242.650	6,37%	3.624.055
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	19.956.147	4.866.705	24,39%	19.522.791	1.242.650	6,37%	3.624.055
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19.956.147	4.866.705	24,39%	19.522.791	1.242.650	6,37%	3.624.055
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	1.098.474.350	231.942.246	21,11%	464.810.340	40.100.133	0,00%	191.842.113
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	19.603.206	0	0,00%	16.051.600	0	0,00%	0
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	19.602.206	0	0,00%	16.050.600	0	0,00%	0
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	231.942.246	21,50%	448.756.740	40.100.133	8,94%	191.842.113
1.2.05.02	Depósitos	1.078.871.144	231.942.246	21,50%	448.756.740	40.100.133	8,94%	191.842.113
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0,00%	2.000	0	0%	0
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%	1.000	0	0%	0
	TOTAL INGRESOS	42.238.441.962	16.903.921.578	40,02%	36.220.032.910	13.867.369.053	38,29%	3.036.552.525

Fuente de información: Unidad Financiera

4/04/2024

ALEXANDER CASTRO SALCEDO
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	PTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2024	COMPROMETIDO FEBRERO DE 2024	% EJECUCION RP	PAGADO FEBRERO DE 2024	% EJECUCION PAGOS	PTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2023	COMPROMETIDO FEBRERO DE 2023	PAGADO FEBRERO DE 2023	% EJECUCION PAGOS	VARIACION META PAGOS
2	GASTOS	42,238,441,962	6,651,095,309	15.75%	3,303,443,799	9.24%	36,220,032,910	4,543,990,767	9.97%	653,173,900
2.1	Funcionamiento	3,854,767,353	667,485,376	17.32%	373,700,869	9.65%	2,924,632,138	766,577,019	9.61%	95,531,331
2.1.1	Plantilla de personal permanente	1,763,451,001	289,323,098	16.22%	275,238,998	15.43%	1,430,946,944	222,054,976	14.98%	65,241,622
2.1.1.01	Factores constitutivos de salario	1,763,451,001	289,323,098	16.22%	275,238,998	15.43%	1,430,946,944	222,054,976	14.98%	65,241,622
2.1.1.01.01	Contribuciones inherentes a la nómina	1,323,975,700	157,010,486	11.86%	157,010,486	11.86%	1,047,324,864	122,142,925	11.65%	34,897,561
2.1.1.01.02	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	344,967,729	106,756,181	30.95%	92,672,081	26.86%	276,515,984	18,067,454	24.95%	23,662,227
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	114,507,572	25,556,431	22.32%	25,556,431	22.32%	107,106,096	18,844,597	17.59%	6,711,834
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1,980,812,776	350,370,943	17.69%	70,670,536	3.57%	1,406,762,219	536,488,391	4.27%	10,422,026
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	365,952,500	0	0.0%	0	0.0%	204,594,296	16,560,000	8.1%	-16,560,000
2.1.2.01.01	Activos fijos	365,952,500	0	0.0%	0	0.0%	204,594,296	16,560,000	8.09%	-16,560,000
2.1.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	284,340,532	0	0.00%	0	0.00%	184,354,643	16,560,000	8.98%	-16,560,000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	19,903,968	0	0.00%	0	0.00%	13,256,400	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	61,708,000	0	0.00%	0	0.00%	6,983,253	0	0.00%	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,614,860,276	350,370,943	21.70%	70,670,536	4.38%	1,202,167,923	519,928,391	3.62%	27,192,026
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	321,608	0	0.00%	0	0.00%	293,171	0	0.00%	0
2.1.2.02.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	321,608	0	0.00%	0	0.00%	293,171	0	0.00%	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,614,538,668	350,370,943	21.70%	70,670,536	4.38%	1,201,874,752	519,928,391	3.62%	27,192,026
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	825,000	0	0.0%	0	0.0%	4,000	0	0.0%	0
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	93,188,412	25,101,619	26.94%	9,807,878	10.52%	102,289,252	20,418,649	7.57%	2,061,079
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	152,911,385	13,910,431	9.10%	13,910,431	9.10%	122,839,521	12,950,019	10.54%	960,411
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,336,916,236	302,532,634	22.63%	39,008,594	2.92%	957,871,979	484,786,686	2.56%	16,408,409
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	0.00%	0
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	27,647,975	8,826,260	31.92%	7,943,634	28.73%	16,650,000	1,773,037	1.09%	7,762,127
2.1.3	Transferencias corrientes	23,767,753	3,945,960	16.60%	3,945,960	16.60%	21,656,226	3,610,871	16.67%	335,089
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23,767,753	3,945,960	16.60%	3,945,960	16.60%	21,656,226	3,610,871	16.67%	335,089
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23,767,753	3,945,960	16.60%	3,945,960	16.60%	21,656,226	3,610,871	16.67%	335,089
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	1,000	0	0.00%	0	0.00%	1,000	0	0.00%	0
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	1,000	0	0.00%	0	0.00%	1,000	0	0.00%	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	66,735,823	23,845,375	35.73%	23,845,375	35.73%	65,256,749	4,422,781	6.78%	19,422,594
2.1.8.01	Impuestos	40,334,853	23,845,375	59.12%	23,845,375	59.12%	40,616,347	1,161,632	2.86%	22,683,743
2.1.8.04	Multas, sanciones e intereses de mora	26,348,970	0	0.00%	0	0.00%	24,637,402	3,261,149	13.24%	-3,261,149
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	52,000	0	0.00%	0	0.00%	3,000	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	167,380,024	1,159,711	0.69%	595,571	0.36%	156,168,906	200,501	0.06%	498,473
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167,380,024	1,159,711	0.69%	595,571	0.36%	156,168,906	200,501	0.06%	498,473
2.4	Gastos de operación comercial	38,216,294,585	5,982,450,222	15.65%	3,529,147,359	9.23%	33,139,231,866	3,777,213,248	8.97%	557,044,096
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	38,216,294,585	5,982,450,222	15.65%	3,529,147,359	9.23%	33,139,231,866	3,777,213,248	8.97%	557,044,096
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,023,343,709	2,260,937,454	74.78%	265,002,433	8.77%	3,600,330,434	591,805,100	5.21%	77,526,453
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,023,343,709	2,260,937,454	74.78%	265,002,433	8.77%	3,600,330,434	591,805,100	5.21%	77,526,453
2.4.5.02	Adquisición de servicios	35,192,950,876	3,721,512,768	10.57%	3,264,144,926	9.27%	29,538,901,432	3,185,408,148	9.43%	479,517,643
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	282,229,632	50,134,497	17.16%	11,429,672	3.91%	174,426,965	7,869,796	0.00%	11,429,672
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,900,721,244	3,671,378,271	10.52%	3,252,715,254	9.32%	29,364,474,467	3,177,538,352	9.48%	468,087,971

ALEXANDER CASTRO SANCEDO
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera