

**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A OCTUBRE DE 2024**

CODIGO		PTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2024	COMPROMETIDO OCTUBRE DE 2024	% EJECUCION RP	PAGADO OCTUBRE DE 2024	% EJECUCION PAGOS	PTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2023	COMPROMETIDO OCTUBRE DE 2023	PAGADO OCTUBRE DE 2023	% EJECUCION PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	42,336,318.074	28,572,755.123	67.49%	28,057,449.691	61.55%	36,731,296.292	24,436,174.889	22,325,241.006	60.78%	3,732,200.685
2.1	Funcionamiento	4,450,919.123	3,475,956.668	78.10%	2,678,448.878	60.17%	3,165,896.031	2,455,555.428	2,196,966.389	69.40%	481,080.489
2.1.1	Gastos de personal	1,546,529.160	1,081,132.802	69.91%	1,066,358.502	68.95%	1,169,212.537	893,782.058	881,383.458	75.38%	184,975.444
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,546,529.160	1,081,132.802	69.91%	1,066,358.502	68.95%	1,169,212.537	893,782.058	881,383.458	75.38%	184,975.444
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,093,822.422	774,633.841	70.82%	774,633.841	70.82%	876,028.367	657,429.947	657,429.947	75.05%	117,203.894
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	344,967.729	229,299.739	66.47%	214,525.839	62.19%	213,404.911	182,143.779	169,745.179	79.54%	44,780.660
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	107,739.009	77,199.222	71.65%	77,199.222	71.65%	79,779.259	54,208.332	54,208.332	67.95%	22,990.890
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,810,933.109	2,307,509.254	82.09%	1,524,375.564	54.23%	1,909,562.519	1,486,096.686	1,239,908.247	64.93%	244,467.117
2.1.2.01	Adquisición de bienes y servicios	1,004,109.143	897,109.733	89.34%	410,127.069	40.84%	294,992.385	34,480.760	34,480.760	11.69%	375,646.309
2.1.2.01.01	Activos fijos	1,004,109.143	897,109.733	89.34%	410,127.069	40.84%	294,992.385	34,480.760	34,480.760	11.69%	375,646.309
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	838,231.018	733,330.181	87.49%	306,641.532	36.46%	290,710.799	30,201.174	30,201.174	10.39%	275,446.358
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	24,038.125	21,939.566	91.27%	21,939.563	91.27%	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%	82,339.974	58.19%	4,279.586	4,279.586	4,279.586	100.00%	78,260.388
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,806,823.966	1,410,399.522	78.06%	1,114,248.295	61.67%	1,614,570.134	1,451,615.926	1,205,427.487	74.66%	-91,179.193
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	1,806,502.358	1,410,078.942	78.06%	1,113,927.715	61.66%	1,614,276.963	1,451,615.926	1,205,427.487	74.67%	-91,499.773
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	53,907.195	53,502.195	99.24%	22,368.600	41.55%	4,000	0	0	0.0%	22,368.600
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	80,199.634	69.38%	64,168.215	55.51%	80,110.702	66,155.355	57,896.433	72.27%	6,271.782
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	170,814.385	131,550.909	77.01%	120,146.400	70.34%	132,839.874	110,403.381	110,403.381	83.11%	9,743.018
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,429,492.394	1,110,729.381	77.70%	875,554.242	61.24%	1,373,119.128	1,250,923.526	1,014,149.076	73.86%	-138,794.835
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	Viáticos de los funcionarios en comisión	33,647.975	31,621.288	93.98%	29,414.723	87.42%	28,203.259	24,133.664	22,978.597	81.47%	6,438.127
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	66.66%	5,286.316
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	23,766.753	19,729.800	83.01%	19,729.800	83.01%	21,665.226	14,443.484	14,443.484	66.67%	5,286.316
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	23,766.753	19,729.800	83.01%	19,729.800	83.01%	21,665.226	14,443.484	14,443.484	66.67%	5,286.316
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	67,584.812	96.98%	67,584.812	96.98%	65,256.749	61,233.200	61,233.200	93.83%	6,351.612
2.1.8.01	Impuestos	42,759.542	42,147.604	98.57%	42,147.604	98.57%	38,683.083	34,662.534	34,662.534	89.61%	7,485.070
2.1.8.04	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	0	0.00%	0	0.00%	3,000	0	0	0.00%	-541.272
2.2	Servicio de la deuda pública	167,380.024	5,079.558	3.03%	4,665.726	2.79%	156,166.906	5,896.297	5,206.998	3.33%	-541.272
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	167,380.024	5,079.558	3.03%	4,665.726	2.79%	156,166.906	5,896.297	5,206.998	3.33%	-541.272
2.4	Gastos de operación comercial	37,718,018.927	25,091,718.897	66.52%	23,374,735.087	61.97%	33,409,429.355	21,974,723.164	20,123,065.618	60.23%	3,251,669.469
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	37,718,018.927	25,091,718.897	66.52%	23,374,735.087	61.97%	33,409,429.355	21,974,723.164	20,123,065.618	60.23%	3,251,669.469
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,121,219.821	3,029,848.861	97.07%	2,030,751.159	65.06%	3,789,214.664	3,511,648.136	2,459,864.887	64.92%	429,113.727
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,121,219.821	3,029,848.861	97.07%	2,030,751.159	65.06%	3,789,214.664	3,511,648.136	2,459,864.887	64.92%	429,113.727
2.4.5.02	Adquisición de servicios	34,596,798.106	22,061,870.036	63.77%	21,343,983.928	61.69%	29,620,214.691	18,463,075.028	17,663,200.732	59.63%	3,680,783.196
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de personales	295,327.957	178,287.187	60.37%	142,177.862	48.14%	257,542.736	179,841.979	184,967.026	48.52%	77,210.836
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34,301,471.149	21,883,582.849	63.80%	21,201,806.066	61.81%	29,362,671.956	18,283,233.049	17,538,233.706	59.73%	3,663,572.360

Fuente de información: Unidad Financiera

NANCY CRISTINA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2024	EJECUTADO A OCTUBRE DE 2024	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO OCTUBRE DE 2023	EJECUTADO A OCTUBRE DE 2023	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	42,336,318.074	36,208,966.946	85.53%	36,731,296.292	33,741,870.569	91.86%	2,467,096.379
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%	12,526.508
1.0.02.03	Campaña juego ilegal	3,191,347	3,191,347	100.00%	86,746.229	86,746.229	100.00%	-85,554.862
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	22,863,684.169	79.04%	25,696,886.901	22,460,676.464	87.41%	403,007.705
1.1.02	No Tributarios	28,928,074.718	22,863,684.169	79.04%	25,696,886.901	22,460,676.464	87.41%	403,007.705
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	28,928,074.718	22,863,684.169	79.04%	25,696,886.901	22,460,676.464	87.41%	403,007.705
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	28,928,074.718	22,863,684.169	79.04%	25,696,886.901	22,460,676.464	87.41%	403,007.705
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para lotería)	28,928,074.718	22,863,684.169	79.04%	25,696,886.901	22,460,676.464	87.41%	403,007.705
1.1.02.05.001.03.3269001	Billones para lotería	28,928,074.718	22,863,684.169	79.04%	25,696,886.901	22,460,676.464	87.41%	403,007.705
1.1.02.05.001.03.3269001.01	Ventas dentro del Departamento	6,345,912.785	5,415,466.000	85.34%	5,393,513.148	4,990,389.000	92.53%	425,077.000
1.1.02.05.001.03.3269001.02	Ventas fuera del Departamento	21,049,745.715	16,414,697.000	77.98%	17,942,455.557	16,024,212.000	89.31%	390,485.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	779,828.222	416,190.600	53.37%	1,647,211.994	908,968.410	55.18%	-492,777.810
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	732,631.849	600,664.464	82.01%	693,338.733	518,070.499	74.72%	82,793.965
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	732,631.849	600,664.464	82.01%	693,338.733	518,070.499	74.72%	82,793.965
1.1.02.05.001.09.96929.01	1% concesión (por castas de administración)	115,201.142	89,444.975	77.64%	115,031.975	90,909.992	78.03%	-1,465.017
1.1.02.05.001.09.96929.02	1% promocionales, rifas y otros	179,535	46,445	25.87%	199,862	170,016	85.06%	-123.571
1.1.02.05.001.09.96929.03	Transferencias por promocionales	17,953.471	2,404.500	13.39%	19,986.228	17,001.614	85.06%	-14,597.114
1.1.02.05.001.09.96929.04	25% concesionario de premios caducos	183,580.817	163,500.649	89.05%	184,494.744	100,404.900	54.42%	63,095.749
1.1.02.05.001.09.96929.05	Incentivo de premio inmediato y otros juegos (actu	405,600.000	338,000.000	83.33%	361,920.000	301,600.000	83.33%	36,400.000
1.1.02.05.001.09.96929.06	Convenio Pila de Oro	19,956.147	16,466.105	82.51%	19,522.791	18,191.877	93.18%	-1,725.772
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	19,956.147	16,466.105	82.51%	19,522.791	18,191.877	93.18%	-1,725.772
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	19,956.147	16,466.105	82.51%	19,522.791	18,191.877	93.18%	-1,725.772
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	19,956.147	16,466.105	82.51%	19,522.791	18,191.877	93.18%	-1,725.772
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	1,101,326.279	1,038,365.702	94.28%	956,264.290	1,203,049.004	0.00%	-164,683.302
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	22,455.135	22,454.135	100.00%	17,869.688	17,869.688	100.00%	4,585.447
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	22,454.135	22,454.135	100.00%	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	1,015,911.567	94.16%	932,472.650	1,179,259.364	126.47%	-163,347.797
1.2.05.02	Depositos	1,078,871.144	1,015,911.567	94.16%	932,472.650	1,179,259.364	126.47%	-163,347.797
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	36,208,966.946	85.53%	36,731,296.292	33,741,870.669	91.86%	2,467,096.379

Fuente de información: Unidad Financiera

27/11/2024

MANUEL MARTINA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera