



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A FEBRERO DE 2025

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2025	EJECUTADO A FEBRERO DE 2025	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2024	EJECUTADO A FEBRERO DE 2024	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	40.912.106.435	14.373.324.455	35,13%	42.238.441.962	16.903.921.578	40,02%	-2.530.597.123
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.545.825.617	10.189.220.084	96,62%	12.306.917.077	12.306.917.077	100,00%	-2.117.696.993
1.0.02	Bancos	10.545.825.617	10.189.220.084	96,62%	12.306.917.077	12.306.917.077	100,00%	-2.117.696.993
1.1	INGRESOS CORRIENTES	29.593.808.984	4.042.352.321	13,66%	28.833.050.535	4.365.062.255	15,14%	-322.709.934
1.1.02	No Tributarios	29.593.808.984	4.042.352.321	13,66%	28.833.050.535	4.365.062.255	15,14%	-322.709.934
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	29.593.808.984	4.042.352.321	13,66%	28.833.050.535	4.365.062.255	15,14%	-322.709.934
1.1.02.05.001	Venta de bienes y servicios	29.593.808.984	4.042.352.321	13,66%	28.833.050.535	4.365.062.255	15,14%	-322.709.934
1.1.02.05.001.03	Venta de establecimientos de mercado	29.576.290.346	4.042.352.321	13,67%	28.813.094.388	4.360.195.550	15,13%	-317.843.229
1.1.02.05.001.03.3269001	Otros bienes transportables (excepto productos	28.781.721.574	3.899.972.000	13,55%	28.138.642.786	4.253.564.000	15,12%	-353.592.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Billetes para lotería	27.389.456.084	3.899.972.000	14,24%	27.456.890.676	4.253.564.000	15,49%	-353.592.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	1.392.265.490	0	0,00%	681.952.110	0	0,00%	0
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	794.568.772	142.380.321	17,92%	674.451.602	106.631.550	15,81%	35.748.771
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	794.568.772	142.380.321	17,92%	674.451.602	106.631.550	15,81%	35.748.771
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	17.518.638	0	0,00%	19.956.147	4.866.705	24,39%	-4.866.705
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	17.518.638	0	0,00%	19.956.147	4.866.705	24,39%	-4.866.705
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	17.518.638	0	0,00%	19.956.147	4.866.705	24,39%	-4.866.705
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	772.471.834	141.752.050	0,00%	1.098.474.350	231.942.246	21,11%	-90.190.196
1.2.01	Disposición de activos	0	28.287.603	100%	0	0	0,00%	28.287.603
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	0	28.287.603	100%	0	0	0,00%	28.287.603
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	0	28.287.603	100%	0	0	0,00%	28.287.603
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	0	28.287.603	100%	0	0	0,00%	28.287.603
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	23.735.734	24.547.248	0,00%	19.603.206	0	0,00%	24.547.248
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	23.734.734	24.547.248	103,42%	19.602.206	0	0,00%	24.547.248
1.2.03.04	Inversiones patrimoniales no controladas	1.000	0	0,00%	1.000	0	0,00%	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	748.736.100	88.917.199	11,88%	1.078.871.144	231.942.246	21,50%	-143.025.047
1.2.05.02	Depósitos	748.736.100	88.917.199	11,88%	1.078.871.144	231.942.246	21,50%	-143.025.047
	TOTAL INGRESOS	40.912.106.435	14.373.324.455	35,13%	42.238.441.962	16.903.921.578	40,02%	-2.530.597.123

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

CODIGO	DESCRIPCION	PTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2025	COMPROMETIDO FEBRERO DE 2025	% EJECUCION / R/P	PAGADO FEBRERO DE 2024	% EJECUCION / PAGOS	PTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2024	COMPROMETIDO FEBRERO DE 2024	% EJECUCION / R/P	PAGADO FEBRERO DE 2025	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION NETA
2	GASTOS	40.912.106.435	5.575.526.649	13.63%	3.483.362.868	7.81%	42.238.441.962	6.651.096.308	15.75%	3.903.443.799	9.24%	-420.080.930
2.1	Funcionamiento	1.297.420.517	186.098.033	14.34%	180.075.733	13.91%	1.783.451.001	667.486.376	37.46%	373.700.889	21.49%	-43.580.523
2.1.1	Gastos de personal	1.734.990.934	196.098.033	11.30%	180.075.733	10.38%	289.323.098	289.323.098	16.22%	275.238.986	15.43%	-95.163.255
2.1.1.01	Pagto de personal de manera permanente	1.734.990.934	196.098.033	11.30%	180.075.733	10.38%	1.783.451.001	289.323.098	16.22%	275.238.986	15.43%	-95.163.255
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.245.559.476	161.419.483	7.19%	161.419.483	7.19%	1.323.975.700	106.756.181	8.07%	92.672.081	7.00%	-4.008.997
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	332.145.647	31.943.300	9.62%	15.921.000	4.78%	344.967.729	25.556.431	7.41%	25.556.431	7.41%	-76.751.081
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	157.185.811	2.735.250	1.74%	2.735.250	1.74%	1.14.507.572	25.556.431	22.32%	25.556.431	22.32%	-22.821.181
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2.346.468.135	853.285.608	36.40%	103.664.783	4.41%	1.980.614.276	350.370.943	17.69%	70.670.536	3.57%	32.894.247
2.1.2.01	Adquisición de bienes y servicios	312.668.832	224.319.200	71.16%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	312.668.832	224.319.200	71.16%	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	231.655.250	212.719.200	91.75%	0	0.00%	284.340.532	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	48.104.332	0	0.00%	0	0.00%	19.903.966	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	3.909.250	31.600.000	79.80%	0	0.00%	61.708.000	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2.033.599.903	608.966.608	29.95%	103.664.783	5.09%	1.614.960.276	350.370.943	21.70%	67.070.536	4.18%	32.994.247
2.1.2.02.01	Materias y suministros	2.905.403	1.985.000	68.32%	1.100.000	37.86%	321.608	0	0.00%	0	0.00%	1.100.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	910.403	0	0.00%	0	0.00%	321.608	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2.030.693.900	606.971.608	29.89%	102.464.783	5.05%	1.614.938.668	350.370.943	21.70%	70.670.536	4.38%	31.794.247
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	1.045.000	0	0.00%	0	0.00%	825.000	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	124.659.917	22.128.029	17.75%	5.064.532	4.06%	93.188.412	25.101.619	26.94%	9.807.878	10.52%	-4.743.346
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	164.620.741	21.416.100	11.60%	16.764.180	9.08%	152.911.385	13.910.431	9.10%	13.910.431	9.10%	2.853.750
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.666.428.429	552.829.599	32.78%	74.155.053	4.40%	1.336.916.236	302.532.634	22.63%	39.006.594	2.92%	35.146.459
2.1.2.02.02.009	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.000.000	0	0.00%	0	0.00%	3.049.660	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.02.02.010	Transferencias corrientes	30.939.813	10.587.880	34.25%	6.481.018	20.95%	27.647.975	8.826.260	31.92%	7.943.634	28.73%	-1.462.616
2.1.3	A organizaciones nacionales	24.930.575	4.151.150	16.65%	4.151.150	16.65%	23.787.753	3.845.960	16.60%	3.945.960	16.60%	205.190
2.1.3.04	A otras organizaciones nacionales	24.930.575	4.151.150	16.65%	4.151.150	16.65%	23.787.753	3.845.960	16.60%	3.945.960	16.60%	205.190
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	0	0	0.00%	0	0.00%	1.000	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.3.13.01	Faltos nacionales	0	0	0.00%	0	0.00%	1.000	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.647.262.656	243.585.626	14.79%	129.489.726	7.86%	66.735.823	23.845.375	35.73%	23.845.375	35.73%	105.644.352
2.1.8.01	Impuestos	1.619.860.702	243.585.626	15.04%	129.489.726	7.99%	40.334.893	23.845.375	59.12%	23.845.375	59.12%	105.644.352
2.1.8.04	Multas, sanciones e intereses de mora	27.398.954	0	0.00%	0	0.00%	26.348.970	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	173.935.707	444.586	0.26%	234.255	0.13%	167.380.024	1.159.711	0.69%	696.571	0.36%	-361.316
2.2	Servicio de la deuda pública	173.935.707	444.586	0.26%	234.255	0.13%	167.380.024	1.159.711	0.69%	696.571	0.36%	-361.316
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	34.984.518.428	4.277.961.745	12.23%	3.065.847.221	8.76%	38.216.294.585	5.982.460.222	15.65%	3.529.147.359	9.23%	-463.300.138
2.4	Gastos de comercialización y producción	34.984.518.428	4.277.961.745	12.23%	3.065.847.221	8.76%	38.216.294.585	5.982.460.222	15.65%	3.529.147.359	9.23%	-463.300.138
2.4.5	Materiales y suministros	3.880.322.276	1.008.081.677	25.98%	160.702.360	4.14%	3.023.343.709	2.260.937.454	74.76%	265.002.433	8.77%	-104.300.073
2.4.5.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.880.322.276	1.008.081.677	25.98%	160.702.360	4.14%	3.023.343.709	2.260.937.454	74.76%	265.002.433	8.77%	-104.300.073
2.4.5.01.03	Adquisición de servicios	31.104.196.192	3.126.890.068	10.51%	2.905.144.861	9.34%	35.192.950.876	3.721.512.768	10.57%	3.264.144.926	9.27%	-359.000.065
2.4.5.02	Servicios prestados a las empresas y servicios personales	313.060.365	41.540.753	13.27%	19.980.768	6.38%	292.229.632	50.134.497	17.16%	11.229.672	3.91%	8.531.095
2.4.5.02.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.791.135.787	4.228.339.275	10.48%	2.885.164.093	9.37%	34.900.721.244	3.671.378.271	10.52%	3.252.715.254	9.32%	-367.551.161

NANCY JULIANA CRISTIANCHO SANTOS
 Profesional Especializado Unidad Financiera

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera