



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2025	EJECUTADO A ENERO DE 2025	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO ENERO DE 2024	EJECUTADO A ENERO DE 2024	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	40.912.106.435	12.189.745.966	29,79%	42.238.441.962	14.754.502.172	34,93%	-2.564.756.206
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	1.953.674.834	6,60%	28.833.050.535	2.328.470.874	8,08%	-374.796.040
1.1.02	No Tributarios	29.593.808.984	1.953.674.834	6,60%	28.833.050.535	2.328.470.874	8,08%	-374.796.040
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	29.593.808.984	1.953.674.834	6,60%	28.833.050.535	2.328.470.874	8,08%	-374.796.040
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	29.576.290.346	1.953.674.834	6,61%	28.813.094.388	2.328.470.874	8,08%	-374.796.040
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para la comunidad, sociales y perso	28.781.721.574	1.893.624.000	6,58%	28.138.642.786	2.275.120.000	8,09%	-381.496.000
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	794.568.772	60.050.834	7,56%	674.451.602	53.350.874	7,91%	6.699.980
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	17.518.638	0	0,00%	19.956.147	0	0,00%	0
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	17.518.638	0	0,00%	19.956.147	0	0,00%	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	772.471.834	46.851.048	0,00%	1.098.474.350	119.114.221	10,84%	-72.263.173
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones	23.735.734	0	0,00%	19.603.206	0	0,00%	0
1.2.03.03	Sociedades de economia mixta	23.734.734	0	0,00%	19.602.206	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	748.736.100	46.851.048	6,26%	1.078.871.444	119.114.221	11,04%	-72.263.173
1.2.05.02	Depositos	748.736.100	46.851.048	6,26%	1.078.871.144	119.114.221	11,04%	-72.263.173
	TOTAL INGRESOS	40.912.106.435	12.189.745.966	29,79%	42.238.441.962	14.754.502.172	34,93%	-2.564.756.206

Fuente de informacion: Unidad Financiera

NANCY JULIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A ENERO DE 2025

CODIGO	DESCRIPCION	PTO DEFINITIVO ENERO DE 2025	COMPROMETIDO ENERO DE 2025	% EJECUCION / R/P	PAGADO ENERO DE 2024	% EJECUCION / PAGOS	PTO DEFINITIVO ENERO DE 2024	COMPROMETIDO ENERO DE 2024	% EJECUCION / R/P	PAGADO ENERO DE 2025	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION META
2	GASTOS	40.912.106.435	2.675.570.006	6,54%	1.379.169.333	3,37%	42.238.441.962	3.023.746.026	7,16%	1.672.610.748	3,96%	293.641.365
2.1	Gastos de personal	5.753.652.300	517.138.986	8,99%	137.956.373	2,40%	3.854.767.333	428.591.491	11,12%	146.406.549	3,60%	6.449.176
2.1.1	Gastos de personal permanente	1.724.990.934	96.660.778	5,57%	80.759.778	4,65%	1.783.451.001	192.564.302	10,79%	128.226.455	7,02%	44.666.677
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.724.990.934	96.660.778	5,57%	80.759.778	4,65%	1.783.451.001	192.564.302	10,79%	128.226.455	7,02%	44.666.677
2.1.1.01.01	Contribuciones inherentes a la nómina	1.245.659.476	79.692.153	6,40%	79.692.153	6,40%	1.323.973.700	84.600.465	6,39%	84.600.465	6,39%	4.906.332
2.1.1.01.02	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	332.145.647	15.921.000	4,79%	0	0,00%	344.967.299	92.672.081	26,86%	23.534.234	7,40%	25.534.234
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	157.185.611	1.067.625	0,68%	1.067.625	0,68%	114.507.672	15.091.736	13,18%	15.091.736	13,18%	14.024.111
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2.346.468.135	288.367.923	12,29%	31.243.510	1,33%	1.980.812.776	234.298.266	11,83%	19.260.171	0,97%	-11.993.339
2.1.2.01	Adquisición de bienes no financieros	199.564.600	31.600.000	15,85%	0	0,00%	365.952.500	0	0,00%	0	0,00%	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	199.564.600	31.600.000	15,85%	0	0,00%	365.952.500	0	0,00%	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.03	Maquinaria y equipo	22.725.050	0	0,00%	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	143.730.300	0	0,00%	0	0,00%	19.903.968	0	0,00%	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	32.909.250	31.600.000	96,0%	0	0,00%	61.708.000	0	0,00%	0	0,00%	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2.147.103.535	256.767.923	11,96%	31.243.510	1,46%	1.614.860.276	234.298.266	14,51%	19.250.171	1,19%	-11.993.339
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	910.403	0	0,00%	0	0,00%	321.608	0	0,00%	0	0,00%	0
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	2.146.193.132	256.767.923	11,96%	31.243.510	1,46%	1.614.538.668	234.298.266	14,51%	19.250.171	1,19%	-11.993.339
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	116.544.232	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	4.299.173	3,45%	2.015.339	1,62%	93.186.412	21.264.079	22,82%	2.458.308	2,62%	422.969
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	184.620.741	12.534.720	6,79%	7.882.600	4,27%	152.911.385	7.082.913	4,63%	7.082.913	4,63%	-799.886
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.696.428.429	237.264.082	14,07%	18.675.423	1,11%	1.336.916.236	202.420.771	15,14%	6.198.447	0,46%	-12.476.976
2.1.2.02.02.009	Valores 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	24.930.575	4.161.460	16,65%	4.161.150	16,65%	23.767.753	0	0,00%	3.530.504	12,77%	660.556
2.1.3.04	Organizaciones nacionales	4.151.150	4.151.150	100,0%	4.151.150	100,0%	23.766.753	0	0,00%	0	0,00%	-4.151.150
2.1.3.04.05	Otras organizaciones nacionales	24.930.575	4.151.150	16,65%	4.151.150	16,65%	23.766.753	0	0,00%	0	0,00%	-4.151.150
2.1.3.13	Faltos nacionales	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	1.647.262.666	127.939.195	7,77%	21.801.935	1,32%	66.715.823	1.928.922	2,89%	1.928.922	2,89%	-19.817.012
2.1.8.01	Impuestos	1.619.860.702	127.939.135	7,90%	21.801.935	1,35%	40.334.893	1.928.922	4,76%	1.928.922	4,76%	-19.873.012
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	3.000	0	0,00%	0	0,00%	52.000	0	0,00%	0	0,00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	173.935.707	234.265	0,13%	0	0,00%	167.380.024	595.571	0,36%	0	0,00%	0
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	173.935.707	234.265	0,13%	0	0,00%	167.380.024	595.571	0,36%	0	0,00%	0
2.4	Gastos de operación comercial	34.984.518.428	2.158.196.765	6,17%	1.241.213.010	3,55%	38.216.294.585	2.594.658.965	6,79%	1.526.405.199	3,99%	285.192.189
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	34.984.518.428	2.158.196.765	6,17%	1.241.213.010	3,55%	38.216.294.585	2.594.658.965	6,79%	1.526.405.199	3,99%	285.192.189
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.676.896.986	536.827.982	14,60%	0	0,00%	3.023.343.709	579.972.014	19,18%	37.969.044	1,26%	37.969.044
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.676.896.986	536.827.982	14,60%	0	0,00%	3.023.343.709	579.972.014	19,18%	37.969.044	1,26%	37.969.044
2.4.5.02	Adquisición de servicios	31.307.621.442	1.621.368.773	5,18%	1.241.213.010	3,96%	35.192.950.876	2.014.566.951	5,72%	1.488.436.155	4,23%	247.223.145
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de personal	313.060.385	41.540.793	13,27%	10.451.610	3,34%	293.229.632	50.134.497	16,98%	3.194.805	1,08%	-7.296.805
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30.994.561.071	1.579.827.980	5,10%	1.230.761.400	3,97%	34.897.721.244	1.964.452.454	5,63%	1.485.241.350	4,26%	254.479.950

INNOVACIONES CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera