



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2025	EJECUTADO A MARZO DE 2025	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2024	EJECUTADO A MARZO DE 2024	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	40.566.960.902	17.206.323.807	42,41%	42.238.441.962	18.915.625.936	44,78%	-1.709.302.129
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.189.220.084	10.189.220.084	100,00%	12.306.917.077	12.306.917.077	100,00%	-2.117.696.993
1.0.02	Bancos	10.189.220.084	10.189.220.084	100,00%	12.306.917.077	12.306.917.077	100,00%	-2.117.696.993
1.1	INGRESOS CORRIENTES	29.605.268.984	6.831.930.380	23,08%	28.833.050.535	6.255.925.736	21,70%	576.004.644
1.1.02	No Tributarios	29.605.268.984	6.831.930.380	23,08%	28.833.050.535	6.255.925.736	21,70%	576.004.644
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	29.605.268.984	6.831.930.380	23,09%	28.833.050.535	6.255.925.736	21,70%	580.871.349
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	29.587.750.346	6.831.930.380	23,05%	28.138.642.786	6.091.544.000	21,65%	542.679.205
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos para lotería	28.781.721.574	6.634.223.205	23,39%	27.456.690.676	6.091.544.000	22,19%	315.128.000
1.1.02.05.001.03.3269001	Formularios para lotería	27.389.456.084	6.406.672.000	23,39%	27.456.690.676	6.091.544.000	22,19%	315.128.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	1.392.265.490	227.551.205	16,34%	681.952.110	0	0,00%	227.551.205
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	806.028.772	197.707.175	24,53%	674.451.602	159.515.031	23,65%	38.192.144
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	806.028.772	197.707.175	24,53%	674.451.602	159.515.031	23,65%	38.192.144
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	17.518.636	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 m	17.518.636	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	17.518.636	0	0,00%	19.956.147	4.866.705	24,39%	-4.866.705
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010	Senalencias y conciliaciones	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010.01	Fallos nacionales	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010.01.01	Senalencias	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	772.471.834	185.173.343	0,00%	1.098.474.350	352.783.123	32,12%	-167.609.780
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	22.454.135	114,54%	2.093.113
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	23.734.734	24.547.248	103,42%	19.602.206	22.454.135	114,55%	2.093.113
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	132.338.492	17,67%	1.078.871.144	330.328.988	30,62%	-197.990.496
1.2.05.02	Depósitos	748.736.100	132.338.492	17,67%	1.078.871.144	330.328.988	30,62%	-197.990.496
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.2.13.01	Reintegros	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
	TOTAL INGRESOS	40.566.960.902	17.206.323.807	42,41%	42.238.441.962	18.915.625.936	44,78%	-1.709.302.129

Fuente de información: Unidad Financiera

MANC Y LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PRTO DEFINITIVO MARZO DE 2025	COMPROMETIDO MARZO DE 2025	% EJECUCION / RP	PAGADO MARZO DE 2024	% EJECUCION / PAGOS	PRTO DEFINITIVO MARZO DE 2024	COMPROMETIDO MARZO DE 2024	% EJECUCION / RP	PAGADO MARZO DE 2025	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION PAGOS
2	GASTOS	40,556,960.902	9,855,431.720	24.29%	6,298,332.475	15.53%	42,238,441.962	8,517,590.100	20.17%	5,850,178.566	13.85%	448,154
2.1	Funcionamiento	5,765,112.300	1,868,403.115	32.41%	784,366.917	13.61%	3,854,767.353	933,905.080	24.23%	543,132.159	14.05%	241,237
2.1.1	Gastos de personal	1,734,990.934	314,791.678	18.14%	281,698.619	16.24%	1,783,451.001	373,293.812	20.93%	373,293.812	20.93%	-91,595
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,734,990.934	314,791.678	18.14%	281,698.619	16.24%	1,783,451.001	373,293.812	20.93%	373,293.812	20.93%	-91,595
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,245,659.476	250,901.403	20.14%	242,367.528	19.46%	1,323,925.700	228,260.047	17.24%	228,260.047	17.24%	-74,937
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	332,145.647	47,953.200	14.44%	31,943.300	9.62%	344,567.229	106,880.381	30.98%	106,880.381	30.98%	-30,765
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	157,185.811	15,937.075	10.14%	7,367.791	4.70%	114,507.572	38,153.384	33.32%	38,153.384	33.32%	-107,823
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,357,928.135	1,158,552.616	49.13%	248,046.077	10.52%	1,980,812.776	530,995.464	26.81%	140,222.543	7.06%	1,439,819
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	312,868.632	244,319.200	78.1%	37,451.000	11.97%	365,552.500	0	0.00%	0	0.00%	37,451
2.1.2.01.01	Activos fijos	312,868.632	244,319.200	78.1%	37,451.000	11.97%	365,552.500	0	0.00%	0	0.00%	37,451
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	231,855.260	212,719.200	91.75%	5,651.000	2.42%	284,340.532	0	0.00%	0	0.00%	5,851
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	48,104.332	0	0.00%	0	0.00%	19,903.668	0	0.00%	0	0.00%	19,903
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	32,909.290	31,600.000	96.0%	0	0.00%	61,708.000	0	0.00%	0	0.00%	31,600
2.1.2.02	Adquisiciones de bienes y servicios	2,045,069.303	914,233.416	44.70%	210,595.077	10.30%	1,614,860.276	530,995.464	32.88%	140,222.543	8.66%	70,372
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2,905.403	1,995.000	68.67%	1,995.000	68.67%	321.608	0	0.00%	0	0.00%	1,995
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%	321.608
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2,042,153.900	912,238.416	44.67%	208,600.077	10.21%	1,614,538.668	530,995.464	32.88%	140,222.543	8.66%	68,377
2.1.2.02.02.005	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1,045.000	795.000	76.08%	795.000	76.1%	3,475.000	2,650.000	76.26%	0	0.0%	795
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	124,659.917	27,214.484	21.83%	10,929.567	8.77%	93,188.412	33,599.785	36.06%	16,522.022	17.73%	-5,592
2.1.2.02.02.007	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	184,620.741	31,430.113	17.02%	24,920.522	13.50%	152,911.385	42,087.718	27.52%	20,738.005	13.56%	4,182
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,697,888.429	841,532.486	49.56%	161,301.247	9.50%	1,334,286.236	440,742.509	33.03%	91,488.378	6.85%	69,812
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	3,000.000	0	0.00%	0	0.00%	3,049.660	0	0.00%	0	0.00%	-820
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	30,939.813	11,266.334	36.41%	10,653.742	34.43%	27,647.975	11,915.451	43.10%	11,474.138	41.50%	-4,356
2.1.3	Transferencias corrientes	24,930.575	6,302.300	25.28%	6,302.300	25.28%	23,767.753	3,945.960	16.60%	3,945.960	16.60%	4,356
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	24,930.575	6,302.300	25.28%	6,302.300	25.28%	23,767.753	3,945.960	16.60%	3,945.960	16.60%	4,356
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	24,930.575	6,302.300	25.28%	6,302.300	25.28%	23,767.753	3,945.960	16.60%	3,945.960	16.60%	4,356
2.1.3.13	Transferencias de capital	0	0	0.00%	0	0.00%	0	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	386,756.521	23.48%	246,322.921	14.95%	66,735.823	25,669.845	38.46%	25,669.845	38.46%	220,653
2.1.8.01	Impuestos	1,619,860.702	386,756.521	23.88%	246,322.921	15.21%	40,334.653	25,669.845	63.64%	25,669.845	63.64%	220,653
2.1.8.04	Contribuciones	27,398.954	0	0.00%	0	0.00%	26,348.970	0	0.00%	0	0.00%	-715
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%	-715
2.2	Servicio de la deuda pública	173,935.707	661.692	0.38%	444.586	0.26%	167,380.024	1,651.645	0.99%	1,159.711	0.69%	-715
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	173,935.707	661.692	0.38%	444.586	0.26%	167,380.024	1,651.645	0.99%	1,159.711	0.69%	-715
2.4	Gastos de operación comercial	34,627,912.895	7,986,366.912	23.06%	5,513,517.972	15.92%	38,216,294.585	7,582,033.375	19.84%	5,305,886.495	13.89%	207,631
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	34,627,912.895	7,986,366.912	23.06%	5,513,517.972	15.92%	38,216,294.585	7,582,033.375	19.84%	5,305,886.495	13.89%	207,631
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,880,322.276	2,687,048.512	69.25%	602,604.339	15.53%	3,023,343.709	2,260,937.454	74.78%	417,154.214	13.80%	185,450
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,880,322.276	2,687,048.512	69.25%	602,604.339	15.53%	3,023,343.709	2,260,937.454	74.78%	417,154.214	13.80%	185,450
2.4.5.02	Adquisición de servicios	30,747,590.619	5,299,318.400	17.23%	4,910,813.634	15.97%	35,192,950.876	5,321,095.921	15.12%	4,888,732.281	13.89%	22,181
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	313,050.365	41,540.793	13.27%	24,864.766	7.94%	282,229.632	60,168.497	21.60%	20,573.410	7.04%	4,291
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30,434,530.254	5,257,777.607	17.28%	4,886,048.868	16.05%	34,900,121.244	5,260,907.424	15.07%	4,868,158.871	13.95%	17,889

NAIMATULLIANA CRISTANCHO SANTOS
Cofundadora

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera