



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2025	EJECUTADO A MAYO DE 2025	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO MAYO DE 2024	EJECUTADO A MAYO DE 2024	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	40.566.960.902	21.347.701.581	52,62%	42.238.441.962	23.500.357.051	55,64%	-2.152.655.470
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	10.875.946.115	36,74%	28.833.050.535	10.613.984.301	36,81%	261.961.814
1.1.02	No Tributarios	29.605.268.984	10.875.946.115	36,74%	28.833.050.535	10.613.984.301	36,81%	261.961.814
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	29.605.268.984	10.875.946.115	36,74%	28.833.050.535	10.613.984.301	36,81%	261.961.814
1.1.02.05.001	Venta de bienes y servicios	29.605.268.984	10.875.946.115	36,74%	28.833.050.535	10.613.984.301	36,81%	261.961.814
1.1.02.05.001.03	Venta de establecimientos de mercado	29.587.760.346	10.870.314.115	36,74%	28.813.094.388	10.609.117.556	36,82%	261.196.519
1.1.02.05.001.03.3269001	Otros bienes transportables (excepto productos n	26.781.721.574	10.517.499.205	39,31%	28.138.642.766	10.305.148.000	36,62%	212.351.205
1.1.02.05.001.03.3270204	Bienes para lotería	27.389.456.084	10.289.948.000	37,57%	27.456.690.676	10.305.148.000	37,53%	-15.200.000
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	352.814.910	43,77%	674.451.602	303.969.596	45,07%	48.845.314
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	806.028.772	352.814.910	43,77%	674.451.602	303.969.596	45,07%	48.845.314
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	17.518.638	5.632.000	32,15%	19.956.147	4.866.705	24,39%	765.295
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos n	17.518.638	5.632.000	32,15%	19.956.147	4.866.705	24,39%	765.295
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	17.518.638	5.632.000	32,15%	19.956.147	4.866.705	24,39%	765.295
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010.01	Faltos nacionales	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010.01.01	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	772.471.834	282.535.382	36,59%	1.098.474.350	579.455.673	52,75%	-296.920.291
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	103,41%	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	229.700.531	30,68%	1.078.871.144	557.001.538	51,63%	-327.301.007
1.2.05.02	Depósitos	748.736.100	229.700.531	30,68%	1.078.871.144	557.001.538	51,63%	-327.301.007
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	21.347.701.581	52,62%	42.238.441.962	23.500.357.051	55,64%	-2.152.655.470

Fuente de información: Unidad Financiera

MANUEL ALFARO CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIR ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



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

CODIGO		PTO DEFINITIVO MAYO DE 2025	COMPROMETIDO MAYO DE 2025	% EJECUCION / RP	PAGADO MAYO DE 2024	% EJECUCION / PAGOS	PTO DEFINITIVO MAYO DE 2024	COMPROMETIDO MAYO DE 2024	% EJECUCION / RP	PAGADO MAYO DE 2025	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	40,566,960.902	14,843,234.299	36.59%	10,883,198.503	26.63%	42,238,441.962	12,645,503.363	30.41%	10,361,768.847	24.53%	521,429.668
2.1	Funcionamiento	5,765,112.300	2,710,536.010	47.02%	1,800,233.109	31.23%	3,854,767.353	1,525,184.543	39.57%	1,032,642.246	26.61%	774,590.662
2.1.1	Gastos de personal	1,716,876.734	633,324.369	36.89%	615,445.269	35.65%	1,780,497.723	585,319.330	32.87%	571,549.030	32.10%	43,896.239
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,227,545.216	412,371.968	33.59%	412,371.968	45.22%	344,867.729	153,745.307	44.57%	139,975.007	40.58%	10,207.989
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	332,145.647	166,002.096	50.60%	150,182.956	45.22%	114,507.572	62,375.116	54.47%	62,375.116	54.47%	-9,484.833
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	157,185.811	52,890.305	33.65%	52,890.305	33.65%	1,980,812.776	808,476.435	40.83%	402,704.438	20.33%	258,180.751
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	737,114.568	248,831.000	33.74%	37,451.000	12.0%	338,332.500	47,000.000	13.89%	0	0.00%	37,451.000
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	312,668.632	248,831.000	79.53%	5,851.000	2.25%	256,720.532	47,000.000	18.31%	0	0.00%	5,851.000
2.1.2.01	Adquisición de bienes no financieros	312,668.632	248,831.000	79.53%	5,851.000	2.25%	256,720.532	47,000.000	18.31%	0	0.00%	5,851.000
2.1.2.01.01	Maquinaria y equipo	260,136.280	212,719.200	81.77%	5,851.000	2.25%	256,720.532	47,000.000	18.31%	0	0.00%	5,851.000
2.1.2.01.01.003	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	16,620.762	0	0.00%	0	0.00%	19,903.968	0	0.00%	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.004	Otros activos fijos	36,111.800	36,111.800	100.0%	31,600.000	87.51%	61,708.000	47,000.000	76.18%	0	0.00%	31,600.000
2.1.2.01.01.005	Adquisiciones diferentes de activos	2,053,173.503	1,195,419.130	57.94%	622,434.229	30.22%	1,642,480.276	841,476.435	51.22%	402,704.438	24.52%	220,728.751
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%	1,995.000
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	2,050,268.100	1,193,424.130	57.93%	621,439.229	30.16%	1,642,158.668	841,476.435	51.22%	402,704.438	24.52%	218,734.751
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	19,159.200	19,159.200	100.00%	19,159.191	100.0%	3,475.000	2,650.000	76.28%	2,650.000	76.3%	16,509.191
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios inmobiliarios y servicios de leasing	124,659.917	54,726.511	43.90%	35,060.483	28.12%	93,186.412	45,035.689	48.33%	29,470.749	31.62%	5,599.734
2.1.2.02.02.007	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	189,902.741	78,801.013	42.39%	53,132.941	28.56%	160,531.365	68,124.417	42.44%	68,124.417	42.44%	-14,991.476
2.1.2.02.02.008	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1,696,606.429	1,025,702.896	60.46%	500,161.870	29.48%	1,354,266.236	707,312.873	52.23%	285,076.787	21.05%	215,085.083
2.1.2.02.02.009	Válidos de los funcionarios en comisión	30,838.813	15,034.511	48.59%	13,924.745	45.01%	27,647.975	18,353.456	66.38%	17,382.486	62.61%	-3,447.741
2.1.2.02.02.010	Transferencias corrientes	24,930.575	12,453.450	49.95%	12,453.450	49.95%	22,767.733	11,837.880	49.81%	11,837.880	49.81%	615.570
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	24,930.575	12,453.450	49.95%	12,453.450	49.95%	22,767.733	11,837.880	49.81%	11,837.880	49.81%	615.570
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	24,930.575	12,453.450	49.95%	12,453.450	49.95%	22,767.733	11,837.880	49.81%	11,837.880	49.81%	615.570
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
2.1.6	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,647,282.666	620,508.060	37.67%	511,449.160	31.05%	69,689.101	39,550.898	56.75%	39,550.898	56.75%	471,898.262
2.1.6.01	Impuestos	1,619,666.227	609,091.074	37.61%	500,032.174	30.87%	38,335.111	28,644.980	75.37%	29,644.980	75.37%	470,881.184
2.1.6.04	Contribuciones	27,593.429	11,416.986	41.38%	11,416.986	41.38%	30,301.990	9,905.908	32.69%	9,905.908	32.69%	1,511.078
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	173,935.707	1,148.159	0.66%	932.195	0.54%	167,380.024	2,785.008	1.66%	2,207.314	1.32%	-1,275.119
2.2	Servicio de la deuda pública	173,935.707	1,148.159	0.66%	932.195	0.54%	167,380.024	2,785.008	1.66%	2,207.314	1.32%	-1,275.119
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	34,627,912.895	12,131,550.130	35.03%	9,082,031.199	26.23%	38,216,294.585	11,317,533.813	29.61%	9,333,919.286	24.42%	-251,086.087
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	34,627,912.895	12,131,550.130	35.03%	9,082,031.199	26.23%	38,216,294.585	11,317,533.813	29.61%	9,333,919.286	24.42%	-251,086.087
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,795,133.672	3,637,914.442	95.86%	920,234.021	24.25%	3,023,343.709	2,257,932.049	74.69%	777,126.715	25.70%	143,107.306
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,795,133.672	3,637,914.442	95.86%	920,234.021	24.25%	3,023,343.709	2,257,932.049	74.69%	777,126.715	25.70%	143,107.306
2.4.5.02	Adquisición de servicios	30,832,779.228	8,493,635.688	27.55%	8,161,799.178	26.47%	35,192,590.876	9,059,601.764	25.74%	8,556,792.571	24.31%	-384,993.993
2.4.5.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	313,060.363	62,780.906	20.06%	51,425.895	16.43%	295,327.957	126,604.497	42.87%	69,304.560	23.47%	-17,878.665
2.4.5.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30,519,716.856	8,430,844.782	27.62%	8,110,373.283	26.57%	34,897,822.919	8,932,997.267	25.60%	8,467,488.011	24.32%	-377,114.728

NANCY ALBA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIR ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera