



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2025	EJECUTADO A JUNIO DE 2025	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO JUNIO DE 2024	EJECUTADO A JUNIO DE 2024	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	40.566.960.902	23.291.659.749	57,42%	42.238.441.962	25.375.115.547	60,08%	-2.083.455.798
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	12.777.658.154	43,16%	28.833.050.535	12.359.404.789	43,00%	378.253.365
1.1.02	No Tributarios	29.605.268.984	12.777.658.154	43,16%	28.833.050.535	12.359.404.789	43,00%	378.253.365
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	29.605.268.984	12.777.658.154	43,16%	28.833.050.535	12.359.404.789	43,00%	378.253.365
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	29.587.750.346	12.772.026.154	43,17%	28.813.094.388	12.354.538.084	43,02%	377.488.070
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos	28.781.721.574	12.360.271.205	42,94%	28.138.642.786	12.035.296.000	42,77%	324.975.205
1.1.02.05.001.03.3269001	Boletines para loteria	27.389.456.084	12.132.720.000	44,30%	27.456.690.676	12.035.296.000	43,83%	97.424.000
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	411.754.949	51,08%	674.451.602	359.242.084	53,26%	52.512.865
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	806.028.772	411.754.949	51,08%	674.451.602	359.242.084	53,26%	52.512.865
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 y conciliaciones	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	Sentencias	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	772.471.834	324.781.511	0,00%	1.098.474.350	668.793.681	60,88%	-344.012.170
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	271.946.660	36,32%	1.078.871.144	646.339.546	59,91%	-374.392.866
1.2.05.02	Depósitos	748.736.100	271.946.660	36,32%	1.078.871.144	646.339.546	59,91%	-374.392.866
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	23.291.659.749	57,42%	42.238.441.962	25.375.115.547	60,08%	-2.083.455.798

Fuente de información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

**LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A JUNIO DE 2025**

CODIGO		PTO DEFINITIVO JUNIO DE 2025	COMPROMETIDO JUNIO DE 2025	% EJECUC / RP	PAGADO JUNIO DE 2024	% EJECUC / PAGOS	PTO DEFINITIVO JUNIO DE 2024	COMPROMETIDO JUNIO DE 2024	% EJECUC / RP	PAGADO JUNIO DE 2025	% EJECUC / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	40,566,960.902	16,782,325.155	41.37%	13,188,176.320	32.51%	42,238,441.952	14,554,161.448	34.46%	12,280,836.766	29.08%	907,339.534
2.1	Funcionamiento	5,765,112.300	3,073,016.298	53.30%	2,382,861.009	41.32%	3,854,767.353	1,772,726.323	44.43%	1,214,986.447	31.62%	1,167,274.552
2.1.1	Gastos de personal	1,716,876.734	740,457.240	43.13%	723,022.840	42.11%	1,774,797.723	674,932.523	38.03%	660,489.823	37.22%	62,523.017
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,716,876.734	740,457.240	43.13%	723,022.840	42.11%	1,774,797.723	674,932.523	38.03%	660,489.823	37.22%	62,523.017
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,227,545.276	500,131.758	40.74%	500,131.758	40.74%	1,315,322.422	442,204.398	33.62%	442,204.398	33.62%	57,927.360
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	332,143.647	185,486.496	55.85%	185,486.496	56.60%	344,961.729	168,178.007	48.75%	153,745.307	44.57%	14,316.769
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	157,185.811	54,828.986	34.88%	54,828.986	34.88%	114,507.572	64,550.118	56.37%	64,550.118	56.37%	-8,721.132
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,376,042.335	1,595,172.461	67.14%	1,023,208.572	43.06%	1,986,512.776	984,168.311	49.54%	500,861.135	25.21%	622,327.437
2.1.2.01	Adquisición de bienes no financieros	327,668.832	301,526.650	92.0%	248,831.000	75.9%	1,306,888.810	63,211.000	48.4%	11,579.988	8.9%	237,251.012
2.1.2.01.01	Activos fijos	327,668.832	301,526.650	92.0%	248,831.000	75.9%	1,306,888.810	63,211.000	48.4%	11,579.988	8.9%	237,251.012
2.1.2.01.01.01	Maquinaria y equipo	260,549.512	260,387.330	99.94%	212,719.200	81.84%	49,076.842	0	0.00%	0	0.00%	212,719.200
2.1.2.01.01.04	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	16,207.520	5,027.520	31.02%	0	0.00%	19,903.968	1,771.000	8.90%	0	0.00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	51,111.800	36,111.800	70.7%	36,111.800	70.65%	61,708.000	61,440.000	99.6%	11,579.988	18.77%	24,531.812
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,048,173.503	1,293,645.811	63.16%	774,377.572	37.81%	1,555,823.966	920,977.311	49.63%	489,301.147	26.37%	265,076.425
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	2,045,268.100	1,291,650.811	63.15%	772,382.572	37.76%	1,555,502.356	920,977.311	49.63%	489,301.147	26.37%	265,076.425
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	19,159.200	19,159.191	100.00%	19,159.191	100.0%	3,475.000	2,650.000	76.3%	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	124,659.917	57,276.953	45.95%	43,624.390	34.99%	111,173.412	61,649.285	55.45%	34,015.033	30.60%	9,609.357
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	185,902.741	87,759.420	47.21%	87,759.420	47.21%	176,071.385	91,568.888	52.01%	76,028.888	43.18%	11,730.532
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,881,606.429	1,112,420.736	59.15%	606,805.060	36.08%	1,534,084.826	745,935.067	46.62%	357,874.446	23.33%	248,930.612
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%	-3,098.267
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	30,939.813	15,034.511	48.59%	15,034.511	48.59%	27,647.975	19,174.091	69.35%	18,732.778	67.75%	615.570
2.1.3	Transferencias corrientes	24,930.575	12,453.450	49.95%	12,453.450	49.95%	23,766.753	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%	23,766.753	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%	23,766.753	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
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,647,262.656	724,932.147	44.01%	623,576.147	37.86%	69,689.101	41,767.609	59.93%	41,767.609	59.93%	581,808.538
2.1.8.01	Impuestos	1,619,666.227	713,515.161	44.05%	612,159.161	37.80%	39,335.111	31,861.701	81.00%	31,861.701	81.00%	580,297.460
2.1.8.04	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	3,000	0	0.00%	0	0.00%	62,000	0	0.00%	0	0.00%	0
2.2	Servicio de la deuda pública	173,935.707	1,359.390	0.78%	1,148.159	0.65%	167,380.024	3,231.698	1.93%	2,765.008	1.66%	-1,638.849
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	173,935.707	1,359.390	0.78%	1,148.159	0.65%	167,380.024	3,231.698	1.93%	2,765.008	1.66%	-1,638.849
2.4	Gastos de operación comercial	34,627,912.895	13,707,950.467	39.59%	10,804,767.152	31.20%	38,216,294.565	12,838,203.427	33.59%	11,063,065.331	28.95%	-258,298.179
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	34,627,912.895	13,707,950.467	39.59%	10,804,767.152	31.20%	38,216,294.565	12,838,203.427	33.59%	11,063,065.331	28.95%	-258,298.179
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,795,133.672	2,537,914.442	66.86%	1,088,401.251	28.68%	3,023,343.709	2,247,488.812	74.34%	944,915.621	31.25%	143,485.630
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,795,133.672	2,537,914.442	66.86%	1,088,401.251	28.68%	3,023,343.709	2,247,488.812	74.34%	944,915.621	31.25%	143,485.630
2.4.5.02	Adquisición de servicios	30,832,779.223	10,070,036.025	32.66%	9,716,365.901	31.51%	35,192,950.876	10,590,714.615	30.09%	10,116,149.710	28.75%	-401,765.809
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	313,060.565	136,686.902	43.66%	60,221.919	19.24%	285,327.957	167,944.467	58.87%	86,688.557	29.35%	-26,465.638
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30,519,718.658	9,965,349.123	32.82%	9,656,143.982	31.64%	34,897,622.919	10,422,770.128	29.87%	10,031,461.153	28.75%	-375,317.171

Fuente: Informes Unidad Financiera

MANUEL ALEXANDER CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIR ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera