



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2025	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2025	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2024	EJECUTADO A DICIEMBRE DE 2024	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	40.566.960.902	39.968.498.930	98,52%	42.336.318.074	41.304.163.813	97,56%	-1.335.664.883
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	29.104.198.272	98,31%	28.928.074.718	27.791.644.660	96,07%	1.312.553.612
1.1.02	No Tributarios	29.605.268.984	29.104.198.272	98,31%	28.928.074.718	27.791.644.660	96,07%	1.312.553.612
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	29.605.268.984	29.104.198.272	98,31%	28.928.074.718	27.791.644.660	96,07%	1.312.553.612
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	29.587.750.346	29.089.419.492	98,32%	28.907.968.613	27.771.538.555	96,07%	1.317.880.937
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	28.724.969.807	28.226.638.260	98,27%	28.150.283.514	27.030.602.765	96,02%	1.196.035.495
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para lotería	27.332.704.317	26.991.592.000	98,75%	27.370.455.292	26.326.547.000	96,19%	665.045.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	1.392.265.490	1.235.046.260	88,71%	779.828.222	704.055.765	90,28%	530.990.495
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	862.780.539	862.781.232	100,00%	757.685.099	740.935.790	97,79%	121.845.442
1.1.02.05.001.09.96929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	862.780.539	862.781.232	100,00%	757.685.099	740.935.790	97,79%	121.845.442
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	17.518.638	14.778.780	84,36%	20.106.105	20.106.105	100,00%	-5.327.325
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	17.518.638	14.778.780	84,36%	20.106.105	20.106.105	100,00%	-5.327.325
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	17.518.638	14.778.780	84,36%	20.106.105	20.106.105	100,00%	-5.327.325
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.1.02.06.010	Sentencias 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	Sentencias	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	772.471.834	675.080.574	87,39%	1.101.326.279	1.205.602.076	109,47%	-530.521.502
1.2.01	Disposición de activos	28.287.603	28.287.603	100%	0	21.966.210	0,00%	6.321.393
1.2.01.02	Disposición de activos no financieros	28.287.603	28.287.603	100%	0	21.966.210	0,00%	6.321.393
1.2.01.02.001	Disposición de activos fijos	28.287.603	28.287.603	100%	0	21.966.210	0,00%	6.321.393
1.2.01.02.001.02	Disposición de maquinaria y equipo	28.287.603	28.287.603	100%	0	21.966.210	0,00%	6.321.393
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones d	24.548.248	24.547.248	0,00%	22.455.135	22.454.135	100,00%	2.093.113
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	24.547.248	24.547.248	100,00%	22.454.135	22.454.135	100,00%	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	719.635.983	622.245.723	86,47%	1.078.871.144	1.161.181.731	107,63%	-538.936.008
1.2.05.02	Depósitos	719.635.983	622.245.723	86,47%	1.078.871.144	1.161.181.731	107,63%	-538.936.008
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	39.968.498.930	98,52%	42.336.318.074	41.304.163.813	97,56%	-1.335.664.883

Fuente de Información: Unidad Financiera

NANCY LILIANA CRISTIANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIÉRREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

CODIGO		PTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2025	COMPROMETIDO DICIEMBRE DE 2025	% EJECUCION	PAGADO DICIEMBRE DE 2024	% EJECUCION / PAGOS	PTO DEFINITIVO DICIEMBRE DE 2024	COMPROMETIDO DICIEMBRE DE 2024	% EJECUCION / RP	PAGADO DICIEMBRE DE 2025	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION META PAGOS
2	GASTOS	40,566,960,902	32,041,096,427	78.98%	31,386,174,465	77.37%	42,336,318,074	37,075,069,475	87.57%	35,922,936,254	84.85%	-4,536,761,790
2.1	Funcionamiento	5,755,112,300	5,272,684,249	91.46%	5,092,839,049	88.34%	4,450,919,123	3,851,519,324	86.53%	3,573,131,187	80.28%	1,519,107,862
2.1.1	Gastos de personal	1,716,876,734	1,487,036,464	86.61%	1,471,205,004	85.69%	1,532,930,160	1,342,067,316	87.57%	1,326,954,516	86.58%	144,250,566
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,716,876,734	1,487,036,464	86.61%	1,471,205,004	85.69%	1,532,930,160	1,342,067,316	87.57%	1,326,954,516	86.58%	144,250,566
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1,227,545,276	1,115,569,791	90.88%	1,115,569,791	90.88%	1,093,822,422	996,243,241	91.08%	996,243,241	91.08%	119,326,557
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	332,145,647	282,614,496	85.09%	266,783,096	80.32%	327,768,729	259,365,339	79.13%	244,252,539	74.52%	22,530,557
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	157,185,811	88,852,197	56.53%	88,852,197	56.53%	111,038,009	86,458,736	77.86%	86,458,736	77.86%	2,393,461
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2,375,416,069	2,157,936,149	90.84%	2,153,472,949	90.66%	2,820,096,700	2,411,405,089	85.51%	2,148,129,752	76.17%	5,343,198
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	330,368,832	319,026,650	96.6%	319,026,650	96.6%	1,016,358,143	911,358,716	89.49%	672,890,516	66.1%	-353,863,866
2.1.2.01.01	Activos fijos	330,368,832	319,026,650	96.57%	319,026,650	96.57%	1,016,358,143	911,358,716	89.49%	672,890,516	66.08%	-353,863,866
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	260,549,512	260,387,330	99.94%	260,387,330	99.94%	852,130,018	747,229,179	87.69%	540,360,979	63.41%	-279,973,649
2.1.2.01.01.004	Equipo	16,207,520	5,027,520	31.02%	5,027,520	31.02%	24,388,125	22,289,563	91.40%	22,289,563	91.40%	-17,267,043
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	53,611,800	53,611,800	100.00%	53,611,800	100.00%	141,840,000	141,839,674	100.00%	110,239,974	77.72%	-56,628,174
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2,045,047,237	1,838,909,499	89.92%	1,838,446,289	89.70%	1,801,738,556	1,500,046,373	83.25%	1,475,239,236	81.88%	355,207,063
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8,376,000	8,376,000	100.00%	8,376,000	100.00%	321,608	320,580	99.68%	320,580	99.68%	8,055,420
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5,891,000	5,891,000	100.00%	5,891,000	100.00%	321,608	320,580	99.68%	320,580	99.68%	5,570,420
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	2,485,000	2,485,000	100.00%	2,485,000	100.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	2,485,000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2,036,671,237	1,830,533,499	89.88%	1,826,070,289	89.66%	1,801,416,948	1,499,725,793	83.25%	1,474,918,656	81.88%	351,151,643
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	19,159,200	19,159,191	100.00%	19,159,191	100.00%	60,255,695	60,255,695	100.00%	60,255,695	100.00%	-41,096,504
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios financieros y servicios conexos	124,659,917	91,271,937	73.22%	91,271,937	73.22%	114,495,749	90,806,779	79.31%	90,806,779	79.31%	465,158
2.1.2.02.02.007	Servicios inmobiliarios y servicios de leasing	185,902,741	160,991,354	86.60%	160,991,354	86.60%	169,514,385	151,154,910	89.17%	146,835,270	86.62%	14,156,084
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1,673,009,566	1,531,703,258	91.55%	1,527,240,058	91.29%	1,419,188,894	1,161,205,022	81.82%	1,140,717,525	80.38%	386,522,533
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	2,475,535	81.17%	2,475,535	81.17%	-2,475,535
2.1.2.02.02.010	Viajeros de los funcionarios en comisión	30,939,813	27,407,760	88.58%	27,407,760	88.58%	34,912,565	33,827,853	96.89%	33,827,853	96.89%	-6,402,093
2.1.3	Transferencias corrientes	24,930,575	24,906,900	99.91%	24,906,900	99.91%	23,767,753	23,675,760	99.61%	23,675,760	99.61%	1,231,140
2.1.3.04	A otras organizaciones nacionales	24,930,575	24,906,900	99.91%	24,906,900	99.91%	23,767,753	23,675,760	99.61%	23,675,760	99.61%	1,231,140
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	24,930,575	24,906,900	99.91%	24,906,900	99.91%	23,767,753	23,675,760	99.61%	23,675,760	99.61%	1,231,140
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	Fallos 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	1,647,888,922	1,602,804,716	97.26%	1,443,254,116	87.58%	74,424,511	74,371,160	99.93%	74,371,160	99.93%	1,368,882,956
2.1.8.01	Impuestos	1,619,063,381	1,573,982,175	97.22%	1,414,431,575	87.35%	47,494,952	47,493,952	100.00%	47,493,952	100.00%	1,366,937,623
2.1.8.04	Multas, sanciones e intereses de mora	28,822,541	28,822,541	100.00%	28,822,541	100.00%	25,437,208	25,437,208	100.00%	25,437,208	100.00%	-3,385,333
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	3,000	0	0.00%	0	0.00%	1,492,351	1,440,000	96.49%	1,440,000	96.49%	-1,440,000
2.2	Servicio de la deuda pública	173,935,707	3,110,887	1.79%	2,816,117	1.62%	167,380,024	5,669,926	3.39%	5,410,108	3.23%	-2,693,991
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	173,935,707	3,110,887	1.79%	2,816,117	1.62%	167,380,024	5,669,926	3.39%	5,410,108	3.23%	-2,693,991
2.4	Gastos de operación comercial	34,627,912,895	26,765,301,291	77.29%	26,290,519,299	75.92%	37,718,018,927	33,217,880,225	88.07%	32,344,394,959	85.75%	-6,053,875,660
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	34,627,912,895	26,765,301,291	77.29%	26,290,519,299	75.92%	37,718,018,927	33,217,880,225	88.07%	32,344,394,959	85.75%	-6,053,875,660
2.4.5.01	Materiales y suministros	3,802,133,672	3,469,346,284	91.25%	3,424,383,982	90.06%	3,346,296,439	3,270,523,981	97.74%	2,985,809,368	88.23%	438,574,594
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3,802,133,672	3,469,346,284	91.25%	3,424,383,982	90.06%	3,346,296,439	3,270,523,981	97.74%	2,985,809,368	88.23%	438,574,594
2.4.5.02	Adquisición de servicios	30,825,779,228	23,298,955,007	75.57%	22,866,135,317	74.18%	34,371,722,488	29,947,356,244	87.13%	28,358,585,571	85.41%	-6,492,450,254
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de	306,060,365	1,66,686,891	44.66%	136,686,891	44.66%	295,327,957	187,816,342	63.60%	172,460,714	56.40%	-35,938,823
2.5	Servicios para la comunidad, sociales y personales	30,519,718,857,79	26,159,268,116	75.88%	22,729,448,426	74.47%	34,076,394,531	29,759,539,902	87.33%	29,186,104,857	85.65%	-6,456,656,431

Unidad Financiera

Unidad Financiera

MAURO ALEXANDER CRISTANCHO SANTOS

Unidad Financiera

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS

Unidad Financiera