



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
COMPARATIVO A FEBRERO DE 2026

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2026 | EJECUTADO A FEBRERO DE 2026 | % DE EJECUC | PRESUPUESTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2025 | EJECUTADO A FEBRERO DE 2025 | % DE EJECUC | VARIACION NETA EJECUTADO |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|---------------|--|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | INGRESOS | 44.357.324.438 | 16.457.805.693 | 37,10% | 40.912.106.435 | 14.373.324.455 | 35,13% | 2.084.481.238 |
| 1.0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 12.223.213.038 | 12.223.213.038 | 100,00% | 10.545.825.617 | 10.189.220.084 | 96,62% | 2.033.992.954 |
| 1.0.02 | Bancos | 12.223.213.038 | 12.223.213.038 | 100,00% | 10.545.825.617 | 10.189.220.084 | 96,62% | 2.033.992.954 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 31.365.127.879 | 4.096.922.994 | 13,06% | 29.593.808.984 | 4.042.352.321 | 13,66% | 54.570.673 |
| 1.1.02 | No Tributarios | 31.365.127.879 | 4.096.922.994 | 13,06% | 29.593.808.984 | 4.042.352.321 | 13,66% | 54.570.673 |
| 1.1.02.05 | Venta de bienes y servicios | 31.365.127.879 | 4.096.922.994 | 13,06% | 29.593.808.984 | 4.042.352.321 | 13,66% | 54.570.673 |
| 1.1.02.05.001 | Venta de establecimientos de mercado | 31.346.714.985 | 4.096.922.994 | 13,07% | 29.576.290.346 | 4.042.352.321 | 13,67% | 54.570.673 |
| 1.1.02.05.001.03 | Otros bienes transportables (excepto productos | 30.414.116.678 | 3.961.204.000 | 13,02% | 28.781.721.574 | 3.899.972.000 | 13,55% | 61.232.000 |
| 1.1.02.05.001.03.3269001 | Billetes para lotería | 28.853.579.000 | 3.961.204.000 | 13,73% | 27.389.456.084 | 3.899.972.000 | 14,24% | 61.232.000 |
| 1.1.02.05.001.03.3270204 | Formularios s.s.f | 1.560.537.678 | 0 | 0,00% | 1.392.265.490 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.1.02.05.001.09 | Servicios para la comunidad, sociales y perso | 932.598.307 | 135.718.994 | 14,55% | 794.568.772 | 142.380.321 | 17,92% | -6.661.327 |
| 1.1.02.05.001.09.96929 | Otros servicios de apuestas y juegos de azar | 932.598.307 | 135.718.994 | 14,55% | 794.568.772 | 142.380.321 | 17,92% | -6.661.327 |
| 1.1.02.05.002 | Ventas incidentales de establecimientos no de | 18.412.894 | 0 | 0,00% | 17.518.638 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.1.02.05.002.03 | Otros bienes transportables (excepto productos m | 18.412.894 | 0 | 0,00% | 17.518.638 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.1.02.05.002.03.3212899 | Papeles n.c.p | 18.412.894 | 0 | 0,00% | 17.518.638 | 0 | 0,00% | 0 |
| 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 | 768.983.521 | 137.669.661 | 17,90% | 772.471.834 | 141.752.050 | 18,35% | -4.082.389 |
| 1.2.01 | Disposición de activos | 0 | 0 | 100% | 0 | 28.287.603 | 0,00% | -28.287.603 |
| 1.2.01.02 | Disposición de activos no financieros | 0 | 0 | 100% | 0 | 28.287.603 | 0,00% | -28.287.603 |
| 1.2.01.02.001 | Disposición de activos fijos | 0 | 0 | 100% | 0 | 28.287.603 | 0,00% | -28.287.603 |
| 1.2.01.02.001.02 | Disposición de maquinaria y equipo | 0 | 0 | 100% | 0 | 28.287.603 | 0,00% | -28.287.603 |
| 1.2.03 | Dividendos y utilidades por otras inversiones d | 25.800.887 | 0 | 0,00% | 23.735.734 | 24.547.248 | 103,42% | -24.547.248 |
| 1.2.03.03 | Sociedades de economía mixta | 25.799.887 | 0 | 0,00% | 23.734.734 | 24.547.248 | 103,42% | -24.547.248 |
| 1.2.03.04 | Inversiones patrimoniales no controladas | 1.000 | 0 | 0,00% | 1.000 | 0 | 0,00% | 0 |
| 1.2.05 | Rendimientos Financieros | 743.182.634 | 137.669.661 | 18,52% | 748.736.100 | 88.917.199 | 11,88% | 48.752.462 |
| 1.2.05.02 | Depósitos | 743.182.634 | 137.669.661 | 18,52% | 748.736.100 | 88.917.199 | 11,88% | 48.752.462 |
| 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 | 44.357.324.438 | 16.457.805.693 | 37,10% | 40.912.106.435 | 14.373.324.455 | 35,13% | 2.084.481.238 |

Fuente de información: Unidad Financiera

NANCY LILLIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera

| CODIGO | GASTOS | PRTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2026 | COMPROMETIDO FEBRERO DE 2026 | % EJECUC / RP | PAGADO FEBRERO DE 2026 | % EJECUC / PAGOS | PRTO DEFINITIVO FEBRERO DE 2026 | COMPROMETIDO FEBRERO DE 2026 | % EJECUC / RP | PAGADO FEBRERO DE 2026 | % EJECUC / PAGOS | VARIACION NETA PAGOS |
|-----------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 2 | GASTOS | 44.357.324.438 | 8.981.969.539 | 20,25% | 3.567.006.395 | 8,04% | 40.238.170.728 | 5.675.082.263 | 13,89% | 3.483.128.613 | 8,55% | 83.877.782 |
| 2.1 | Funcionamiento | 5.412.516.098 | 1.419.178.976 | 26,22% | 393.548.965 | 7,27% | 5.753.652.300 | 1.297.120.517 | 22,54% | 417.261.392 | 7,25% | -23.132.427 |
| 2.1.1 | Gastos de personal | 1.729.632.038 | 208.352.292 | 12,05% | 192.717.392 | 11,14% | 1.734.990.934 | 196.098.033 | 11,30% | 180.075.733 | 10,38% | 12.641.659 |
| 2.1.1.01 | Planta de personal permanente | 1.296.154.680 | 170.844.405 | 13,28% | 170.844.405 | 13,28% | 1.245.659.476 | 161.419.483 | 12,86% | 161.419.483 | 12,86% | 9.424.922 |
| 2.1.1.01.01 | Factores constitutivos de salario | 341.115.250 | 31.061.700 | 9,11% | 15.426.800 | 4,52% | 332.145.647 | 31.943.300 | 9,62% | 15.921.000 | 4,79% | -494.200 |
| 2.1.1.01.02 | Contribuciones inherentes a la nómina | 102.362.108 | 6.446.187 | 6,30% | 6.446.187 | 6,30% | 157.165.811 | 2.735.250 | 1,74% | 2.735.250 | 1,74% | 3.710.937 |
| 2.1.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salario | 1.932.222.724 | 978.451.650 | 50,64% | 82.287.739 | 4,26% | 2.946.468.135 | 853.285.808 | 28,96% | 103.564.783 | 3,51% | -21.277.044 |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | 114.519.300 | 95.500.000 | 83,4% | 500.000 | 0,4% | 312.868.832 | 244.319.200 | 78,09% | 103.564.783 | 32,8% | 500.000 |
| 2.1.2.01 | Adquisición de activos no financieros | 114.519.300 | 95.500.000 | 83,4% | 500.000 | 0,4% | 312.868.832 | 244.319.200 | 78,09% | 103.564.783 | 32,8% | 500.000 |
| 2.1.2.01.01 | Maquinaria y equipo | 19.519.300 | 500.000 | 2,56% | 500.000 | 2,56% | 231.855.250 | 212.719.200 | 91,75% | 0 | 0,00% | 500.000 |
| 2.1.2.01.01.004 | Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 48.104.332 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.1.2.01.01.005 | Otros activos fijos | 95.000.000 | 95.000.000 | 100,0% | 0 | 0,00% | 32.908.250 | 31.600.000 | 96,92% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 1.817.703.424 | 882.951.650 | 48,80% | 81.787.739 | 4,52% | 2.033.599.303 | 608.986.608 | 29,93% | 103.564.783 | 5,09% | -21.777.044 |
| 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | 8.218.034 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2.905.403 | 1.995.000 | 68,67% | 1.100.000 | 37,86% | -1.100.000 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 6.956.834 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 910.403 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.1.2.02.01.004 | Productos metálicos, maquinaria y equipo | 1.261.200 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | 1.809.485.390 | 882.951.650 | 48,80% | 81.787.739 | 4,52% | 2.030.693.900 | 608.971.608 | 29,93% | 102.484.783 | 5,05% | -20.677.044 |
| 2.1.2.02.02.005 | Servicios de la construcción | 5.000.000 | 3.200.000 | 64,00% | 3.200.000 | 64,00% | 1.045.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.200.000 |
| 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 | 133.379.113 | 30.084.944 | 22,56% | 10.156.990 | 7,62% | 124.659.917 | 22.128.029 | 17,75% | 5.064.532 | 4,06% | 5.092.458 |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 200.945.532 | 59.894.909 | 29,81% | 32.185.621 | 16,01% | 184.620.741 | 21.416.100 | 11,60% | 16.764.180 | 9,08% | 15.401.441 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.439.844.310 | 789.122.440 | 54,81% | 35.615.771 | 2,47% | 1.886.428.429 | 552.829.599 | 29,52% | 74.155.053 | 4,40% | -36.538.282 |
| 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.000.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.1.2.02.02.010 | Viajeros de los funcionarios en comisión | 30.316.435 | 649.357 | 2,14% | 649.357 | 2,14% | 30.939.813 | 10.597.880 | 34,25% | 6.481.018 | 20,95% | -5.831.661 |
| 2.1.3 | Transferencias corrientes | 26.177.154 | 4.362.859 | 16,67% | 4.362.859 | 16,67% | 24.930.575 | 4.151.150 | 16,65% | 4.151.150 | 16,65% | 211.709 |
| 2.1.3.04 | A organizaciones nacionales | 26.177.154 | 4.362.859 | 16,67% | 4.362.859 | 16,67% | 24.930.575 | 4.151.150 | 16,65% | 4.151.150 | 16,65% | 211.709 |
| 2.1.3.04.05 | A otras organizaciones nacionales | 26.177.154 | 4.362.859 | 16,67% | 4.362.859 | 16,67% | 24.930.575 | 4.151.150 | 16,65% | 4.151.150 | 16,65% | 211.709 |
| 2.1.3.13 | Sentencias y conciliaciones | 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% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.1.8 | Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora | 1.724.484.152 | 228.012.175 | 13,22% | 114.180.975 | 6,62% | 1.647.262.656 | 243.585.526 | 14,79% | 129.489.726 | 7,86% | -15.308.751 |
| 2.1.8.01 | Impuestos | 1.686.054.080 | 228.012.175 | 13,44% | 114.180.975 | 6,73% | 1.619.860.702 | 243.585.526 | 15,04% | 129.489.726 | 7,99% | -15.308.751 |
| 2.1.8.04 | Contribuciones | 28.420.072 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 27.398.954 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.1.8.05 | Multas, sanciones e intereses de mora | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3.000 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| 2.2 | Servicio de la deuda pública | 177.874.064 | 688.348 | 0,39% | 369.023 | 0,21% | 1.739.935.707 | 444.586 | 0,02% | 234.255 | 0,01% | 369.023 |
| 2.2.2 | Servicio de la deuda pública interna | 177.874.064 | 688.348 | 0,39% | 369.023 | 0,21% | 1.739.935.707 | 444.586 | 0,02% | 234.255 | 0,01% | 369.023 |
| 2.2.4 | Gastos de operación comercial | 38.766.934.306 | 7.662.102.215 | 19,51% | 3.173.088.407 | 8,19% | 34.984.518.428 | 4.277.961.745 | 12,23% | 3.065.847.221 | 8,76% | 107.241.186 |
| 2.2.4.5 | Gastos de comercialización y producción | 38.766.934.306 | 7.662.102.215 | 19,51% | 3.173.088.407 | 8,19% | 34.984.518.428 | 4.277.961.745 | 12,23% | 3.065.847.221 | 8,76% | 107.241.186 |
| 2.4.5.01 | Materiales y suministros | 4.237.678.298 | 4.237.678.298 | 100,00% | 285.174.694 | 6,73% | 3.880.322.276 | 1.008.081.677 | 25,98% | 160.702.360 | 4,14% | 124.472.334 |
| 2.4.5.01.03 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 4.237.678.298 | 4.237.678.298 | 100,00% | 285.174.694 | 6,73% | 3.880.322.276 | 1.008.081.677 | 25,98% | 160.702.360 | 4,14% | 124.472.334 |
| 2.4.5.02 | Adquisición de servicios | 34.529.256.008 | 3.244.423.917 | 9,36% | 2.887.913.713 | 8,36% | 31.704.196.152 | 3.269.880.068 | 10,51% | 2.905.144.861 | 9,44% | -17.231.148 |
| 2.4.5.02.08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de servicios para la comunidad, sociales y personales | 256.581.318 | 366.581.318 | 53,33% | 10.308.028 | 4,02% | 313.060.365 | 41.540.793 | 13,27% | 19.960.768 | 6,38% | -9.672.740 |
| 2.4.5.02.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 34.272.674.690.00 | 3.187.842.599 | 9,30% | 2.877.605.685 | 8,40% | 30.791.135.787 | 3.228.339.275 | 10,48% | 2.885.164.093 | 9,37% | -7.558.408 |

MARIANA CRISPANCHO SANTOS
 General

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
 Profesional Especializado Unidad Financiera