



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

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2026	EJECUTADO A MARZO DE 2026	% DE EJECUC	PRESUPUESTO DEFINITIVO MARZO DE 2025	EJECUTADO A MARZO DE 2025	% DE EJECUC	VARIACION NETA EJECUTADO
1	INGRESOS	44.357.324.438	19.103.587.808	43,07%	40.566.960.902	17.206.323.807	42,41%	1.897.264.000
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	12.223.213.038	12.223.213.038	100,00%	10.189.220.084	10.189.220.084	100,00%	2.033.992.954
1.0.02	Bancos	12.223.213.038	12.223.213.038	100,00%	10.189.220.084	10.189.220.084	100,00%	2.033.992.954
1.1	INGRESOS CORRIENTES	31.365.127.879	6.645.575.610	21,19%	29.605.268.984	6.831.930.380	23,08%	-186.354.770
1.1.02	No Tributarios	31.365.127.879	6.645.575.610	21,19%	29.605.268.984	6.831.930.380	23,08%	-186.354.770
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	31.346.714.985	6.645.575.610	21,20%	29.587.750.346	6.831.930.380	23,09%	-186.354.770
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	31.346.714.985	6.645.575.610	21,18%	28.781.721.574	6.634.223.205	23,05%	-191.563.205
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	30.414.116.678	6.442.660.000	21,18%	28.781.721.574	6.634.223.205	23,05%	-191.563.205
1.1.02.05.001.03.3269001	Billetes para loteria	28.853.579.000	6.442.660.000	22,33%	27.389.456.084	6.406.672.000	23,39%	35.988.000
1.1.02.05.001.03.3270204	Formularios s.s.f	1.560.537.678	0	0,00%	1.392.265.490	227.551.205	16,34%	-227.551.205
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y perso	932.598.307	202.915.610	21,76%	806.028.772	197.707.175	24,53%	5.208.435
1.1.02.05.001.09.98929	Otros servicios de apuestas y juegos de azar	932.598.307	202.915.610	21,76%	806.028.772	197.707.175	24,53%	5.208.435
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de	18.412.884	0	0,00%	17.518.638	0	0,00%	0
1.1.02.05.002.03	Otros bienes transportables (excepto productos m	18.412.884	0	0,00%	17.518.638	0	0,00%	0
1.1.02.05.002.03.3212899	Papeles n.c.p	18.412.884	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	234.799.160	30,53%	772.471.834	185.173.343	23,97%	49.625.817
1.2.01	Disposi3n de activos	0	0	100%	0	28.287.603	0,00%	-28.287.603
1.2.01.02	Disposi3n de activos no financieros	0	0	100%	0	28.287.603	0,00%	-28.287.603
1.2.01.02.001	Disposi3n de activos fijos	0	0	100%	0	28.287.603	0,00%	-28.287.603
1.2.01.02.001.02	Disposi3n 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	25.800.887	24.819.089	0,00%	23.735.734	24.547.248	103,42%	271.841
1.2.03.03	Sociedades de econom3a mixta	25.799.887	24.819.089	96,20%	23.734.734	24.547.248	103,42%	271.841
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	209.980.071	28,25%	748.736.100	132.338.492	17,67%	77.641.579
1.2.05.02	Depositos	743.182.634	209.980.071	28,25%	748.736.100	132.338.492	17,67%	77.641.579
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	19.103.587.808	43,07%	40.566.960.902	17.206.323.807	42,41%	1.897.264.000

Fuente de Informaci3n: Unidad Financiera

[Signature]
NANCY JULIANA CRISTANCHO SANTOS
Gerente

[Signature]
JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera



LOTERIA DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
COMPARATIVO A MARZO DE 2026

CODIGO	DESCRIPCION	PTO DEFINITIVO MARZO DE 2026	COMPROMETIDO MARZO DE 2026	% EJECUCION / RP	PAGADO MARZO DE 2025	% EJECUCION / PAGOS	PTO DEFINITIVO MARZO DE 2025	COMPROMETIDO MARZO DE 2025	% EJECUCION / RP	PAGADO MARZO DE 2026	% EJECUCION / PAGOS	VARIACION NETA PAGOS
2	GASTOS	44.357.324.438	11.284.304.043	25,44%	6.095.548.128	13,75%	40.933.025.195	9.854.770.028	24,40%	6.297.867.889	15,59%	-202.339.763
2.1	Funcionamiento	5.412.516.068	1.733.942.463	32,04%	753.980.314	13,93%	5.765.112.300	1.868.403.115	32,41%	784.389.917	13,61%	-30.409.603
2.1.1	Gastos de personal	1.729.632.038	333.091.031	19,26%	316.608.731	18,30%	1.734.990.934	314.791.678	18,14%	281.698.619	16,24%	34.910.112
2.1.1.01	Planta de personal permanentemente	1.286.154.680	261.433.772	20,33%	261.433.772	20,33%	1.245.659.476	250.901.403	20,14%	242.367.528	19,46%	19.066.244
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	341.115.250	47.944.000	13,94%	31.061.700	9,11%	332.145.647	47.953.200	14,44%	31.943.300	9,82%	881.600
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	102.352.108	24.113.259	23,56%	24.113.259	23,56%	157.165.811	15.937.075	10,14%	7.387.791	4,70%	16.723.488
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.932.222.724	1.000.734.365	51,75%	1.774.998.816	9,15%	2.357.928.135	1.158.552.616	49,13%	248.046.077	10,52%	-70.547.262
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%	37.451.000	12,0%	-36.951.000
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	114.519.300	95.500.000	83,39%	500.000	0,44%	312.868.832	244.319.200	78,09%	37.451.000	11,97%	-36.951.000
2.1.2.01.01	Activos fijos	19.519.300	500.000	2,56%	500.000	2,56%	231.855.250	212.719.200	91,75%	5.851.000	2,52%	-5.351.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	19.519.300	500.000	2,56%	500.000	2,56%	231.855.250	212.719.200	91,75%	5.851.000	2,52%	-5.351.000
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%	33.909.250	31.600.000	95,02%	31.600.000	96,02%	-31.600.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.817.703.424	905.234.365	49,80%	176.998.816	9,74%	2.045.059.303	914.233.416	44,70%	210.595.077	10,30%	-33.596.262
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	8.218.034	150.000	1,83%	150.000	1,83%	2.905.403	1.995.000	68,67%	1.995.000	68,67%	-1.845.000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6.956.834	150.000	2,16%	150.000	2,16%	910.403	0	0,00%	0	0,00%	150.000
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	905.084.365	50,02%	176.848.816	9,77%	2.042.153.900	912.238.416	44,67%	208.600.077	10,21%	-31.751.262
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	5.000.000	3.200.000	64,00%	3.200.000	64,0%	1.045.000	795.000	76,08%	795.000	76,1%	-2.405.000
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	36.821.635	26,86%	15.509.572	11,65%	124.659.917	27.214.484	21,83%	10.929.567	8,77%	4.580.005
2.1.2.02.02.007	Servicios inmobiliarios y servicios de leasing	200.945.532	68.599.998	34,14%	40.870.710	20,34%	184.620.741	31.430.113	17,02%	24.920.522	13,50%	15.950.188
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.439.844.310	792.290.956	55,03%	112.880.629	7,84%	1.697.888.429	841.532.486	49,56%	161.301.247	9,50%	-48.420.618
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	Váticos de los funcionarios en comisión	30.316.435	5.171.776	17,05%	4.387.905	14,47%	30.839.813	11.266.334	36,41%	10.653.742	34,43%	-6.265.837
2.1.3	Transferencias corrientes	26.777.154	8.725.718	33,33%	8.725.718	33,33%	24.930.575	8.302.300	33,30%	8.302.300	33,30%	423.418
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	26.777.154	8.725.718	33,33%	8.725.718	33,33%	24.930.575	8.302.300	33,30%	8.302.300	33,30%	423.418
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	26.777.154	8.725.718	33,33%	8.725.718	33,33%	24.930.575	8.302.300	33,30%	8.302.300	33,30%	423.418
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	Fallos 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	391.391.350	22,70%	251.127.050	14,56%	1.647.262.656	386.756.521	23,46%	246.322.921	14,95%	4.804.129
2.1.8.01	Impuestos	1.696.064.080	391.391.350	23,08%	251.127.050	14,81%	1.619.860.702	386.756.521	23,89%	246.322.921	15,21%	4.804.129
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%	688.348	0,39%	3.000	0	0,00%	0	0,00%	688.348
2.2	Servicio de la deuda pública	177.874.064	1.049.900	0,59%	688.348	0,39%	173.935.707	661.692	0,38%	444.566	0,26%	243.762
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	177.874.064	1.049.900	0,59%	688.348	0,39%	173.935.707	661.692	0,38%	444.566	0,26%	243.762
2.4	Gastos de operación comercial	36.766.334.306	9.549.311.680	24,63%	5.340.899.464	13,72%	34.627.912.895	7.986.366.912	23,05%	5.513.517.972	15,92%	-172.618.508
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	38.766.934.306	9.549.311.680	24,63%	5.340.899.464	13,72%	34.627.912.895	7.986.366.912	23,05%	5.513.517.972	15,92%	-172.618.508
2.4.5.01	Materiales y suministros	4.237.678.298	4.237.678.298	100,00%	519.376.809	12,26%	3.880.322.276	2.667.048.512	69,25%	602.604.338	15,53%	-83.227.529
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	4.237.678.298	4.237.678.298	100,00%	519.376.809	12,26%	3.880.322.276	2.667.048.512	69,25%	602.604.338	15,53%	-83.227.529
2.4.5.02	Adquisición de servicios	34.529.556.000	5.311.633.382	15,38%	4.821.522.655	13,96%	30.747.590.619	5.299.318.400	17,23%	4.910.913.624	15,87%	-89.390.979
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de personal	256.981.318	136.981.318	53,23%	20.816.056	8,03%	313.060.365	41.540.793	13,27%	24.864.766	7,94%	-4.248.710
2.4.5.02.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	34.272.674.690.00	5.175.052.064	15,10%	4.800.906.599	14,01%	30.434.530.254	5.257.777.607	17,28%	4.886.048.868	16,05%	-85.142.269

JAIR ALEXANDER CRISTANCHO SANTOS
Gerente de Información Unidad Financiera

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Profesional Especializado Unidad Financiera